

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
Ярославской области



И.В.Лобода

« » 2015 г.

ИНН	7605007420
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2015-2017 годы

Государственное профессионального образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж (ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150023

г. Ярославль, ул.Б.Полянки д. 5

1. Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в рабочих, служащих, специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1. Виды деятельности учреждения:

- основные общеобразовательные программы среднего общего образования;
- основные профессиональные образовательные программы:
 - образовательные программы среднего профессионального образования:
 - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 - программы подготовки специалистов среднего звена;

И.В.Лобода

- основные программы профессионального обучения:
 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих
- дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы:
 программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- обучение по программам профессиональной подготовки.

Учреждение оказывает платные образовательные услуги по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	70428434
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	59752067
-стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	3145197
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	7531171
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	3145197

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	70428434
из них:	59752067
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	42670424
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3145197
в том числе:	1623450
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	4631274
из них:	-1299004
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	80012
3. Обязательства, всего	2091353
из них:	-
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

(рубли)

Наименование показателя	Всего	в том числе					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год	в том числе		внебюджетные средства			
			средства областного бюджета	4		5		
1	2	3	4	5	6	7		
1. Остаток средств на начало планируемого периода	4302796,70	4302796,70	2413149,30	1889647,40	00,00	00,00	00,00	
2. Поступления, всего	196 283 552,46	60 843 952,46	5 6243 952,46	4 600 000,00	67 719 800,00	67 719 800,00		
в том числе:								
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	162 312 400,00	51 122 800,00	51 122 800,00		55 594 800,00	55 594 800,00		
2.2. Целевые субсидии	22 031 000,00	6 981 000,00	6981000,00		7 525 000,00	7 525 000,00		
2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	13 800 000,00	4 600 000,00		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2.4. Возврат остатков средств субсидий на иные цели	-1 859 847,54	-1 859 847,54	-1 859 847,54					
2.5. Подтвержденный к использованию остаток средств субсидий на иные цели								

В ТОМ ЧИСЛЕ

Наименование показателя	Всего	очередной финансовый год	В ТОМ ЧИСЛЕ		1-й год планового периода	2-й год планового периода
			средства областного бюджета	внебюджетные средства		
3. Расходы, всего	200586349,16	65146749,16	58657101,76	6489647,40	67719800,00	67719800,00
в том числе:						
3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда (211, 212, 213)	128350400,00	40576800,00	39376 000,00	1200800,00	43886800,00	43886800,00
3.2. Услуги связи (221)	774000,00	258000,00	138000,00	120000,00	258000,00	258000,00
3.3. Транспортные услуги (222)	72000,00	24000,00		24000,00	24000,00	24000,00
3.4. Коммунальные услуги (223)	21422000,00	6366000,00	4646000,00	1720000,00	7528000,00	7528000,00
3.5. Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00				
3.6. Услуги по содержанию имущества (225)	9620478,91	4394678,91	2806201,76	1588477,15	2612900,00	2612900,00
3.7. Прочие услуги (226)	6187300,00	2129100,00	1560100,00	569000,00	2029100,00	2029100,00
3.8. Пособия по социальной помощи (262)	9337000,00	2913000,00	2913000,00		3212000,00	3212000,00
3.9. Прочие расходы (290) - всего, в т.ч.	17056000,00	5520000,00	5510000,00	10000,00	5768000,00	5768000,00
- стипендии	9061000,00	2855000,00	2855000,00		3103000,00	3103000,00
- прочие расходы	7995000,00	2665000,00	2655000,00	10000,00	2665000,00	2665000,00
3.10. Увеличение стоимости ос (310)	3771000,00	1457000,00	1017000,00	440000,00	1157000,00	1157000,00
3.11. Увеличение стоимости материальных запасов (340)	3996170,25	1508170,25	690800,00	817370,25	1244000,00	1244 000,00
4. Остаток средств на конец планируемого периода	0	0		0	0	0

Наименование показателя	Всего	в том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год	в том числе		внебюджетные средства		
			средства областного бюджета	средства областного бюджета			
Справочно: Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего	2028 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	

Директор учреждения

Костерина Н.В.

Главный бухгалтер Учреждения

Афанасьева Л.Н.



Исполнитель в Учреждении _____ (подпись) (расшифровка подписи)

дата " _____ " _____ 20 _____ г.