«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

_____ /И.В.Лобода/
«30» 01 2019 г.

ИНН	
КПП	
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы
государственное профессиональное 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:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения, предоставление общего, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования;
- осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодёжью.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- образовательные программы среднего профессионального образования:
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена;
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
- программы повышения квалификации
- программы профессиональной переподготовки.

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

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

Учреждение оказывает платные образовательные услуги по основным общеобразовательным программам

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания: подготовка специалистов среднего звена, обеспечение проживания в общежитии студентам на период обучения.

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату:_____

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	101089286
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	101089286
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	101089286
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	20716706
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	4810371

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	121800278
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	101089286
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	57346318
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4810371
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	520448
2. Финансовые активы, всего:	1657765
из них:	

2.1. денежные средства учреждения, всего	467813
в том числе: - денежные средства учреждения на счетах	467813
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	1189952
2.3. дебиторская задолженность по доходам	862223
2.4. дебиторская задолженность по расходам	327729
3. Обязательства, всего	216144987
из них: 3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	216144987
в том числе: 3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего				**467 813,22**	**72 595,81**			**395 217,41**	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**0,00**		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		**240 000,00**				240 000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**71 249 470,00**	64 695 320,00			6 554 150,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		**8 223 000,00**		8 223 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150							
- прочие доходы	160	180		**650 000,00**				650 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		**0,00**					
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		80 830 283,22	64 767 915,81	**8 223 000,00**		**7 839 367,41**	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**54 033 592,00**	**52 497 682,00**	**0,00**		**1 535 910,00**	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**53 988 472,00**	52 497 682,00			1 490 790,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	**41 465 800,00**	40 320 800,00			1 145 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**12 522 672,00**	12 176 882,00			345 790,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	**45 120,00**				**45 120,00**	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			**8 223 000,00**	**0,00**	**8 223 000,00**		**0,00**	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	**3 664 000,00**		3 664 000,00			

3.2.2 Стипендии			340	**4 559 000,00**		4 559 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	**0,00**					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	**0,00**					
3.2.5 Иные выплаты			113	**0,00**					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**2 295 700,00**	2 124 000,00			171 700,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**2 295 700,00**	2 124 000,00			171 700,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**0,00**					
3.3.3 уплата иных платежей			853	**0,00**					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**16 277 991,22**	**10 146 233,81**	**0,00**	**0,00**	**6 131 757,41**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	**0,00**					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**16 277 991,22**	10 146 233,81			6 131 757,41	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	**0,00**					
4. Поступление финансовых активов, всего:	**300**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**80 362 470,00**	64 695 320,00	8 223 000,00		7 444 150,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**80 830 283,22**	**64 767 915,81**	**8 223 000,00**		**7 839 367,41**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**80 830 283,22**	64 767 915,81	8 223 000,00		7 839 367,41	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**467 813,22**	**72 595,81**	**0,00**		**395 217,41**	
7. Остаток средств на конец года	**600**								

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего				**0,00**					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**0,00**		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		**240 000,00**				240 000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**71 249 470,00**	64 695 320,00			6 554 150,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		**8 223 000,00**		8 223 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150							
- прочие доходы	160	180		**650 000,00**				650 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		**0,00**					
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**54 033 592,00**	**52 497 682,00**	**0,00**		**1 535 910,00**	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**53 988 472,00**	52 497 682,00			1 490 790,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	**41 465 800,00**	40 320 800,00			1 145 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**12 522 672,00**	12 176 882,00			345 790,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	**45 120,00**				**45 120,00**	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			**8 223 000,00**	**0,00**	**8 223 000,00**		**0,00**	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	**3 664 000,00**		3 664 000,00			

3.2.2 Стипендии			340	**4 559 000,00**		4 559 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	**0,00**					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	**0,00**					
3.2.5 Иные выплаты			113	**0,00**					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**2 295 700,00**	2 124 000,00			171 700,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**2 295 700,00**	2 124 000,00			171 700,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**0,00**					
3.3.3 уплата иных платежей			853	**0,00**					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**15 810 178,00**	**10 073 638,00**	**0,00**	**0,00**	**5 736 540,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	**0,00**					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**15 810 178,00**	10 073 638,00			5 736 540,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	**0,00**					
4. Поступление финансовых активов, всего:	**300**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**80 362 470,00**	64 695 320,00	8 223 000,00		7 444 150,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**80 362 470,00**	64 695 320,00	8 223 000,00		7 444 150,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
7. Остаток средств на конец года	**600**								

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего				**0,00**					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**0,00**		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		**240 000,00**				240 000,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**71 249 470,00**	64 695 320,00			6 554 150,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		**8 223 000,00**		8 223 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150							
- прочие доходы	160	180		**650 000,00**				650 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		**0,00**					
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**54 033 592,00**	**52 497 682,00**	**0,00**		**1 535 910,00**	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**53 988 472,00**	52 497 682,00			1 490 790,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	**41 465 800,00**	40 320 800,00			1 145 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**12 522 672,00**	12 176 882,00			345 790,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	**45 120,00**				**45 120,00**	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			**8 223 000,00**	**0,00**	**8 223 000,00**		**0,00**	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	**3 664 000,00**		3 664 000,00			

3.2.2 Стипендии			340	**4 559 000,00**		4 559 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	**0,00**					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	**0,00**					
3.2.5 Иные выплаты			113	**0,00**					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**2 295 700,00**	2 124 000,00			171 700,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**2 295 700,00**	2 124 000,00			171 700,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**0,00**					
3.3.3 уплата иных платежей			853	**0,00**					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**15 810 178,00**	**10 073 638,00**	**0,00**	**0,00**	**5 736 540,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	**0,00**					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**15 810 178,00**	10 073 638,00			5 736 540,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступление финансовых активов, всего:	**300**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**80 362 470,00**	64 695 320,00	8 223 000,00		7 444 150,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**80 362 470,00**	**64 695 320,00**	**8 223 000,00**		**7 444 150,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**80 362 470,00**	64 695 320,00	8 223 000,00		7 444 150,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
7. Остаток средств на конец года	**600**								

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ 2О закупках товаров, работ, услуг отдельными		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 277 991,22	15 810 178,00	15 810 178,00	16 277 991,22	15 810 178,00	15 810 178,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	16 277 991,22			16 277 991,22					
	2001	2020		15810178,00			15810178,00				
	2001	2021			15810178,00			15810178,00			

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	101850
Выбытие	040	101850

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	745308,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель _____ Костерина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хрящева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Хрящева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 01 2019 г.