

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
Ярославской области

И.В.Лобода

«29» 12 2016 г.

ИНН	7610037710
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год (2017, 2018 годы)

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры
(ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Российская Федерация, 152912, г.Рыбинск, Ярославская область,
проспект Ленина, д.158.

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- 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 приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность;

- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- 1) основные общеобразовательные программы:
 - образовательные программы основного общего образования;
 - образовательные программы среднего общего образования;
- 2) основные профессиональные образовательные программы:
 - образовательные программы среднего профессионального образования:
 - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 - программы подготовки специалистов среднего звена;
- 3) основные программы профессионального обучения:
 - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
 - программы переподготовки рабочих, служащих;
 - программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- 4) дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы;
- 5) дополнительные профессиональные программы:
 - программы повышения квалификации;
 - программы профессиональной переподготовки.

3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности. В сфере, указанной в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	103 548 853
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	102 717 916
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных	102 717 916

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
собственником имущества средств	
- 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	44 854 497
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	11 793 562

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	148 474 716
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	103 548 853
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	38 879 466
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	11 793 562
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	4 148 152
2. Финансовые активы, всего:	362 226
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-205 044
2.2. дебиторская задолженность по расходам	428 574
3. Обязательства, всего	2 655 803
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	очередной финансовый год	в том числе			1-й год планового периода	2-й год планового периода
					средства областного	внебюджетные средства			
						4	5		
1			2	3					
1. Остаток средств на начало планируемого периода			1215593,08	1215593,08	1033495,85	182097,23			
2. Поступления, всего			270764871,4	80914871,38	78406871,38	2508000	94925000	94925000	94925000
в том числе:									
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания			189671400	57811400	57811400		65930000	65930000	65930000
2.2. Целевые субсидии			73987550	21013550	21013550		26487000	26487000	26487000
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			7524000	2508000		2508000	2508000	2508000	2508000
2.4 Возврат остатков субсидий на иные цели			-418078,62	-418078,62	-418078,62				
2.5 Потвержденный к использованию остаток субсидии на иные цели			0	0					
3. Расходы, всего			271980464,5	82130464,46	79440367,23	2690097,23	94925000	94925000	94925000
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	133497657,1	40617657,14	40100662	516995,14	46440000	46440000	46440000
- заработная плата	211	111	102336944,1	30936950,14	30748990	187960,14	35699997	35699997	35699997
- прочие выплаты	212	112	109272	69272	9272	60000	20000	20000	20000
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	31051441	9611435	9342400	269035	10720003	10720003	10720003
3.2. Услуги связи	221	244	1237941	431941	415941	16000	403000	403000	403000
3.3. Транспортные услуги	222	244	103180	65180	52300	12880	19000	19000	19000
3.4. Коммунальные услуги	223	244	20579640	6451640	6104640	347000	7064000	7064000	7064000
3.5. Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0	0					
3.6. Услуги по содержанию имущества	225		7279724,86	2743724,86	1971720	772004,86	2268000	2268000	2268000
- капитальный ремонт	225	243	3000000	1000000	1000000		1000000	1000000	1000000
- прочие услуги по содержанию имущества	225	244	4279724,86	1743724,86	971720	772004,86	1268000	1268000	1268000
3.7. Прочие услуги	226		22932260	6488260	5956140	532120	8222000	8222000	8222000
- социальные услуги	226	323	14154320	3012320	3012320		5571000	5571000	5571000

1	2	3	4	5	6	7
- прочие услуги	226	244	2943820	532120	2651000	2651000
3.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	244	0			
3.9. Социальное обеспечение	260		12380080	0	14763000	14763000
3.9.1. Пособия по социальной помощи	262	321	12380080		14763000	14763000
3.10. Прочие расходы - всего, в т.ч.	290		8209690	69000	9253000	9253000
- стипендии	290	340	3013800		4067000	4067000
- исполнение судебных актов	290	831	86000		86000	86000
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851				
- уплата прочих налогов, сборов	290	852	5034120	29000	4925435	4925435
- прочие платежи	290	853	26920	22500	90065	90065
- прочие расходы	290	244	2600	500	7022	7022
- прочие социальные расходы	290	360	750	17000	77478	77478
3.11. Увеличение стоимости основных средств	310	244	45500			
3.12. Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1522289	199690,62	3419000	3419000
4. Остаток средств на конец планируемого периода			2726905,23	224406,61	3074000	3074000
5. Справочно:			0	0	0	0
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего						
Средства во временном распоряжении, всего			1987507		1987507	1987507

Руководитель Учреждения
 С.Г.Ерастова

Главный бухгалтер Учреждения
 Е.В.Любашина

Исполнитель в Учреждении
 Е.В.Любашина

дата " 2016 г

