

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОАУ ЯО Любимского
аграрно-политехнического колледжа

_____ Дмитриев А.В.
(подпись, Ф.И.О. руководителя АУ)

на основании заключения
Наблюдательного совета АУ
от 27 сентября 2017 г. № 6

ИНН	7618000905
КПП	761801001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы**
**государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Любимский аграрно-политехнический
колледж (ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж)**
(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
Российская Федерация, 152470, Ярославская область, Любимский район,
г. Любим ул. Советская, д.4/21

1. Цели деятельности учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- 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:

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательную деятельность;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

3. 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 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, а также иные виды деятельности.

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

- выполнение исследовательских работ на конкурсной основе;
- инновационная и экспериментальная деятельность;
- организация и проведение педагогических и методических мероприятий, коллективной и индивидуальной методической работы;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- производство и (или) реализация собственной продукции;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимися работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик для студентов других образовательных учреждений;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- оказание транспортных услуг: перевозка населения и грузов;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю Учреждения;
- организация и проведение международных мероприятий;

- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования;
- предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- предоставление помещений для оздоровления обучающихся;
- предоставление помещений для проведения различных конференций, олимпиад туристских слетов.

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания: Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

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

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	24971438
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24971438
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- 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	26854601
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	19713491

8. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	69768219
из них:	24971438
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	5442372

1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	19713491
в том числе:	6059833
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	2660531
из них:	2423370
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	2357293
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. иные финансовые инструменты	-
2.3. дебиторская задолженность по доходам	-
2.4. дебиторская задолженность по расходам	237161
3. Обязательства, всего	4689075
из них:	-
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	4689075
в том числе:	-
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		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. Остаток средств – всего				2357293,35	1300000,00	747344,96		309948,39	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				747344,96		747344,96			
2. Поступления от доходов, всего:									
в том числе:									
- доходы от собственности	110			0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		51346040,00	36346040,00			15000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		12500020,28		12500020,28			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		747237,28		747237,28			
- прочие доходы	160	180		0,00					

3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250						10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00		0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		290	831								10000,00		
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						22232189,67	6628860,00	5733781,28	0,00	9869548,39		0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243				1317237,28		1247237,28		70000,00		
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244			18294752,39	6628860,00	1866344,00		9799548,39		
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323				2620200,00		2620200,00				
4. Поступления финансовых активов, всего:	300						63846060,28	36346040,00	12500020,28	0,00	15000000,00		0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510					63846060,28	36346040,00	12500020,28	0,00	15000000,00		0,00
4.2 Прочие поступления	320	550					0,00						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400						66203353,63	37646040,00	13247365,24	0,00	15309948,39		0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610					66203353,63	37646040,00	13247365,24	0,00	15309948,39		0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650					0,00						

6. Остаток средств на начало года	500				2357293,35	1300000,00	747344,96	0,00	309948,39	0,00
7. Остаток средств на конец года	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии 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					
2. Поступления от доходов, всего:	100			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		51346040,00	36346040,00			15000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		10919000,00		10919000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

- прочие доходы	160	180			0,00								
- доходы от операций с активами	180	X			0,00								
3. Выплаты по расходам, всего	200	X			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00			0,00
в том числе:													
3.1 Выплаты персоналу, всего	210				35218200,00	30380800,00	0,00	0,00	4837400,00	0,00			0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				35198200,00	30380800,00	0,00	0,00	4817400,00	0,00			0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111		27033620,00	23333620,00			3700000,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119		8164580,00	7047180,00			1117400,00				
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112		20000,00				20000,00				
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220				7307000,00	0,00	7306000,00	0,00	1000,00	0,00			0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321		4789000,00				4789000,00				
3.2.2 Стипендии		290	340		2517000,00				2517000,00				
3.2.3 Премии и гранты			350		0,00								
3.2.4 Иные выплаты населению		290	360		1000,00				1000,00				
3.2.5 Иные выплаты			113		0,00								
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1006380,00	636380,00			370000,00				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851		661380,00	636380,00			25000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852		75000,00				75000,00				

3.3.3 уплата иных платежей		290	853	270000,00						270000,00		
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831									
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			18733460,00	5328860,00	3613000,00	0,00	0,00	9791600,00	0,00		0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243	500000,00		500000,00						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	15120460,00	5328860,00				9791600,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323	3113000,00		3113000,00						
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	0,00	15000000,00	0,00		0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	0,00	15000000,00	0,00		0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00								
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	0,00	15000000,00	0,00		0,00

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии 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. Остаток средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		51346040,00	36346040,00			15000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		10919000,00		10919000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					

- прочие доходы	160	180			0,00									
- доходы от операций с активами	180	X			0,00									
3. Выплаты по расходам, всего	200	X			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00					0,00
в том числе:														
3.1 Выплаты персоналу, всего	210				35218200,00	30380800,00	0,00	0,00	4837400,00					0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				35198200,00	30380800,00	0,00	0,00	4817400,00					0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111		27033620,00	23333620,00			3700000,00					
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119		8164580,00	7047180,00			1117400,00					
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112		20000,00				20000,00					
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220				7307000,00	0,00	7306000,00	0,00	1000,00					0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321		4789000,00		4789000,00							
3.2.2 Стипендии		290	340		2517000,00		2517000,00							
3.2.3 Премии и гранты			350		0,00									
3.2.4 Иные выплаты населению		290	360		1000,00				1000,00					
3.2.5 Иные выплаты			113		0,00									
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1006380,00	636380,00			370000,00					
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851		661380,00	636380,00			25000,00					
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852		75000,00				75000,00					

3.3.3 уплата иных платежей		290	853	270000,00					270000,00			
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831									
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			18733460,00	5328860,00	3613000,00	0,00	9791600,00	0,00	0,00		
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243	500000,00								
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5328860,00			9791600,00				
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323	3113000,00								
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00		
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00		
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00								
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			62265040,00	36346040,00	10919000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00		

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610				10919000,00	0,00	15000000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650			0,00				
6. Остаток средств на начало года	500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		всего на закупки					в том числе:				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	Федеральным			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	22 232 189,67	18 733 460,00	18 733 460,00	0,00	0,00	0,00	22 450 189,67	18 733 460,00	18 733 460,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	798 000,00						798 000,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001	2017	21 434 189,67						21 652 189,67		
начала закупки	2001	2018		18733460						18733460	
	2001	2019			18733460						18733460

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г.

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	
Выбытие	040	

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	1058000,00
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	

Главный бухгалтер



(подпись)

Тихонова М.Н.

Тихонова М.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тихонова М.Н.

Тихонова М.Н.

(расшифровка подписи)

дата « _____ 2017 г.