

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОАУ ЯО
Ярославский колледж
гостиничного и строительного
сервиса
А.А. Галочкин



от 16 февраля 2016 г.
на основании законодательства наблюдательного
совета автономного учреждения
от 11.02.2016г № 01/16

ИНН	7606021410
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годы

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса (ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150043, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.34

1. Цели деятельности учреждения: подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

2. Виды деятельности учреждения: Образовательная деятельность через реализацию следующих образовательных программ:

- начального профессионального образования;
- основного общего и среднего (полного) общего образования;
- профессиональной подготовки;
- повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки граждан.

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;
- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- репетиторство (в отношении лиц, не являющихся обучающимися Лицея);
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- обучение по программам дополнительного образования, включая кружки, секции,

клубы и др.:

- предоставление иных платных услуг;
- создание и реализация научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности;
- тестирование обучающихся;

- выполнение исследовательских работ на конкурсной основе;
 - организация и проведение педагогических и методических мероприятий.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	107 184 443,72
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	75 801 519,56
- 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	31 382 924,16

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	19 167 920,59
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	9 520 300,68

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	175 518 682,77
из них:	107 184 443,72
1.1. недвижимое имущество, всего:	68 641 696,40
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	9 520 300,68
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3 609 966,98
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-170 615 554,31
2. Финансовые активы, всего:	39 200
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	2 141 485,89
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2 403 110,51
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			в том числе				по сметам, открытым в кредитных					
	Всего	очередной финансовый год	средства областного бюджета	в том числе		1-й год планового периода	2-й год планового периода	Всего	в том числе				
				внешбюджетные средства	иные средства				средств на оплату труда	иные средства	средств на оплату труда	иные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Остаток средств на начало планируемого периода	213 259,35	213 259,35	213 259,35	0,00	213 259,35								
2. Поступления, всего	162 115 360,00	51 289 360,00	38 839 360,00		12 450 000,00	55 413 000,00	55 413 000,00						
в том числе:													
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	106 311 360,00	33 495 360,00	33 495 360,00			36 408 000,00	36 408 000,00						
2.2. Целевые субсидии	18 454 000,00	5 344 000,00	5 344 000,00			6 555 000,00	6 555 000,00						
2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основному виду деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	37 340 000,00	12 440 000,00			12 440 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00						
Прочие поступления от денежных вкладаний (ипотеков) и иных сумм в пользование ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
2.4. Возврат остатков субсидий на иные цели	0,00	0,00											
2.5. Потвержденный к использованию остаток субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00										
3. Расходы, всего	162 328 619,35	51 502 619,35	38 839 360,00		12 663 259,35	55 413 000,00	55 413 000,00						
в том числе:													
3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда (211, 212, 213)	88 888 320,00	28 296 320,00	22 996 320,00		5 300 000,00	30 296 000,00	30 296 000,00						
3.2. Услуги связи (221)	1 232 880,00	404 880,00	104 880,00		300 000,00	414 000,00	414 000,00						
3.3. Транспортные услуги (222)	150 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00						
3.4. Коммунальные услуги (223)	18 155 680,00	5 747 680,00	5 247 680,00		500 000,00	6 204 000,00	6 204 000,00						
3.5. Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00											
3.6. Услуги по содержанию имущества (225)	4 787 680,00	1 579 680,00	779 680,00		800 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00						
3.7. Прочие услуги (226)	8 343 440,00	2 517 440,00	1 967 440,00		550 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)	0,00												
3.9. Социальное обеспечение	6 270 800,00	6 270 800,00	1 798 800,00	1 748 800,00	50 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00						
3.9.1. пособия по социальной помощи (262)	6 270 800,00	6 270 800,00	1 798 800,00	1 748 800,00	50 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00						
3.9.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.10. Прочие расходы (290) - всего, в т.ч.	13 721 320,00	13 721 320,00	4 123 320,00	3 973 320,00	150 000,00	4 799 000,00	4 799 000,00						
- стипендии	6 014 400,00	6 014 400,00	1 718 400,00	1 718 400,00		2 148 000,00	2 148 000,00						
- прочие расходы	7 706 920,00	7 706 920,00	2 404 920,00	2 254 920,00	150 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00						
3.11. Увеличение стоимости основных средств (310)	4 801 459,35	4 801 459,35	1 731 459,35	768 200,00		1 535 000,00	1 535 000,00						
3.12. Увеличение стоимости материальных запасов (340)	15 977 040,00	15 977 040,00	5 253 040,00	1 253 040,00	4 000 000,00	5 362 000,00	5 362 000,00						
4. Остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5. Справочно:													
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего	2 043 000,00	2 043 000,00	681 000,00	681 000,00		681 000,00	681 000,00						
Средства во временном распоряжении, всего	0,00	0,00	0,00	0,00									

Руководитель Учреждения _____ Галочкин А. А.

Главный бухгалтер Учреждения _____ Тукан Е. М.

Исполнитель Учреждения _____ Тукан Е. М.

дата "25" января 2015 г.

