

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОАУ ЯО Ярославского
колледжа гостиничного и строительного
сервиса

Галочкин А. А.

(подпись Ф.И.О. руководителя АУ)

М.П.

на основании заключения
Наблюдательного совета АУ
от «18» января 2019г. № 01/19

ИНН	7606021410
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы**

**Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Ярославской области Ярославский колледж гостиничного и строительного
сервиса**

(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Ярославль ул. Чкалова д.34

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего звена;
- 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.
- Учреждение осуществляет так же иные виды деятельности:
- 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, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
 - организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
 - предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
 - организация и проведение стажировок и практик для обучающихся и студентов других образовательных организаций;
 - 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, техники;
 - оказание транспортных услуг: перевозка населения и грузов;
 - осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
 - организация и проведение международных мероприятий;
 - выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных,

учебно-методических материалов;

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования;
- предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- оказание услуг населению в учебной гостинице;
- оказание оздоровительных услуг;
- предоставление помещений для проведения различных конференций, олимпиад, туристских слетов.

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

- организация и проведение педагогических и методических мероприятий, коллективной и индивидуальной методической работы;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- производство и (или) реализация собственной продукции;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

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

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

- предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- оказание услуг населению в учебной гостинице;
- оказание оздоровительных услуг;
- предоставление помещений для проведения различных конференций, олимпиад, туристских слетов.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	107 138 936,48
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	107 138 936,48
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	75 801 519,56
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением	31 337 416,92

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
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	21 510 299,67
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	11 011 261,82

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	128 649 236,15
из них:	107 138 936,48
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	65 664 469,40
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	11 011 261,82
в том числе:	2 544 668,80
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	174 969 492,89
из них:	2 563 989,78
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	2 494 699,78
- 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	0
2.4. дебиторская задолженность по расходам	366 014,21
3. Обязательства, всего	5 507 052,45
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	5 507 052,45
в том числе:	2 000 000,0
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

13. 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	
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	764 576,0
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)

Е.М. Тукан

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.М. Тукан

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
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										
в том числе:										
- возврат остатков субсидий на иные цели										
2. Поступления от доходов, всего:	100			2 494 699,78		2 000 000,00		494 699,78		
в том числе:										
- доходы от собственности	110	120		0,00		2 000 000,00				
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		53 003 960,00	40 623 960,00			12 380 000,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00						
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		8 185 000,00		8 185 000,00				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00						
- прочие доходы	160	180		50 000,00				50 000,00		
- доходы от операций с активами	180	X		20 000,00				20 000,00		
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		61 753 659,78	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 944 699,78		0,00

[illegible]

3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				18 065 059,78	8 398 360,00	2 602 000,00	0,00	7 064 699,78	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243		50 000,00				50 000,00	
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		15 413 059,78	8 398 360,00			7 014 699,78	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323		2 602 000,00		2 602 000,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300				61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550			0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400				63 753 659,78	40 623 960,00	10 185 000,00	0,00	12 944 699,78	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610			63 753 659,78	40 623 960,00	10 185 000,00	0,00	12 944 699,78	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650			0,00					
6. Остаток средств на начало года	500				2 494 699,78	0,00	2 000 000,00	0,00	494 699,78	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 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	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	
								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			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		53 003 960,00	40 623 960,00			12 380 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		8 185 000,00		8 185 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	180		50 000,00				50 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X		20 000,00				20 000,00	
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			34 944 000,00	29 644 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			34 944 000,00	29 644 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	26 775 200,00	22 775 200,00			4 000 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	8 168 800,00	6 868 800,00			1 300 000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	0,00					
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			5 608 000,00	0,00	5 583 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	3 593 000,00		3 593 000,00			
3.2.2 Стипендии			340	1 990 000,00		1 990 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	25 000,00				25 000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3 006 600,00	2 581 600,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	2 881 600,00	2 581 600,00			300 000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	40 000,00				40 000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	85 000,00				85 000,00	
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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			17 700 360,00	8 398 360,00	2 602 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	50 000,00				50 000,00	
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	15 048 360,00	8 398 360,00			6 650 000,00	

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									
			323	2 602 000,00		2 602 000,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	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 2021 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					
2. Поступления от доходов, всего:	100			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		53 063 960,00	40 623 960,00			12 440 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		10 000,00				10 000,00	
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		8 185 000,00		8 185 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			34 944 000,00	29 644 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			34 944 000,00	29 644 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	26 775 200,00	22 775 200,00			4 000 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	8 168 800,00	6 868 800,00			1 300 000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	0,00					
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			5 608 000,00	0,00	5 583 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	3 593 000,00		3 593 000,00			
3.2.2 Стипендии			340	1 990 000,00		1 990 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	25 000,00				25 000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3 006 600,00	2 581 600,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	2 881 600,00	2 581 600,00			300 000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	40 000,00				40 000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	85 000,00				85 000,00	
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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			17 700 360,00	8 398 360,00	2 602 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	50 000,00				50 000,00	
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	15 048 360,00	8 398 360,00			6 650 000,00	

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									
			323	2 602 000,00		2 602 000,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00			0,00		0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		61 258 960,00	40 623 960,00	8 185 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00			0,00		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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб										(с
			всего на закупки					в том числе:					
			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. очередно й финансов ый год	на 2020 г. 1-й год плановог о периода	на 2021 г. 2-й год плановог о 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	18 065 059,78	17 700 360,00	17 700 360,00	0,00	0,00	0,00	18 065 059,78	17 700 360,00	17 700 360,00		
	1001	X	5 620 000,00						5 620 000,00				
	2001	2019	12 445 059,78						12 445 059,78				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		17 700 360,00						17 700 360,00			
	2001	2021			17 700 360,00						17 700 360,00		