

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента образования
Ярославской области



ИНН	7607008412
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (2019-2020 гг.)
государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Ярославский электровозремонтный техникум
(ГПОУ ЯО Ярославский электровозремонтный техникум)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)**

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

Адрес фактического местонахождения учреждения:
150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 1а

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 и общего образования;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и 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:

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность;

2.1. 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. 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;
- организация и (или) проведение различных конференций, форумов, олимпиад, конкурсов, туристских слетов, 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 лицам, не являющимся 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;
- перевозка грузов, пассажиров, багажа;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 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;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

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

- 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.

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	39 630,84
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
- из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	39 630,84
- 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	12 413 805,86
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	5 671 389,03

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	12 453 436,70
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	39 630,84
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	-
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	5 671 389,03
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	536 097,77
2. Финансовые активы, всего:	1 007 259,99
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	834 459,49
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	834 459,49
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. иные финансовые инструменты	-
2.3. дебиторская задолженность по доходам	68 000,00
2.4. дебиторская задолженность по расходам	104 800,5
3. Обязательства, всего	1 470 402,16
из них:	
3.1. долговые обязательства	-
3.2. кредиторская задолженность:	1 470 402,16
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	-

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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				805559,49	784397,64	2840,68		18321,17	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				2840,68		2840,68			
2. Поступления от доходов, всего:	100			18706947,00	14797900,00	3209047,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		15447900,00	14797900,00			650000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		3209047,00		3209047,00			
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	440		50000,00				50000,00	

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		19509665,81	15582297,64	3209047,00	0,00	718321,17	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			13674725,48	13197702,46	148523,02	0,00	328500,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			13575539,48	13190576,46	59463,02		325500,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	10399478,91	10103808,38	45670,53		250000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3176060,57	3086768,08	13792,49		75500,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	99186,00	7126,00	89060,00		3000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1292500,00	0,00	1287500,00	0,00	5000,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	825000,00		825000,00			
3.2.2 Стипендии			340	370000,00		370000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	5500,00		5500,00			
3.2.5 Иные выплаты			113	92000,00		87000,00		5000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			22162,51	18662,51			3500,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	6998,00	6998,00			0,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	10791,00	10791,00			0,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	4373,51	873,51			3500,00	
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			4520277,82	2365932,67	1773023,98	0,00	381321,17	0,00
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	3321197,82	2365932,67	573943,98		381321,17	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	1199080,00		1199080,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			19491344,64	15582297,64	3209047,00	0,00	700000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		19491344,64	15582297,64	3209047,00	0,00	700000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			20296904,13	16366695,28	3211887,68	0,00	718321,17	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		20296904,13	16366695,28	3211887,68	0,00	718321,17	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			805559,49	784397,64	2840,68	0,00	18321,17	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 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				0,00		0,00			
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		14137800,00	13437800,00			700000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2898000,00		2898000,00			
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		17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			10580100,00	10254600,00	0,00	0,00	325500,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			10580100,00	10254600,00			325500,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	8125900,00	7875900,00			250000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	2454200,00	2378700,00			75500,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	0,00					
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			1781000,00	0,00	1781000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1147000,00		1147000,00			
3.2.2 Стипендии			340	634000,00		634000,00			
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			46600,00	41600,00			5000,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	41600,00	41600,00			0,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	0,00				0,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	5000,00				5000,00	
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			4628100,00	3141600,00	1117000,00	0,00	369500,00	0,00
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	3511100,00	3141600,00			369500,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	1117000,00		1117000,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	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 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		0,00			
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		14137800,00	13437800,00			700000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2898000,00		2898000,00			
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		17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00

в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			10580100,00	10254600,00	0,00	0,00	325500,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			10580100,00	10254600,00			325500,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	8125900,00	7875900,00			250000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	2454200,00	2378700,00			75500,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	0,00					
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			1781000,00	0,00	1781000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1147000,00		1147000,00			
3.2.2 Стипендии			340	634000,00		634000,00			
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			46600,00	41600,00			5000,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	41600,00	41600,00			0,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	0,00				0,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	5000,00				5000,00	
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			4628100,00	3141600,00	1117000,00	0,00	369500,00	0,00
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	3511100,00	3141600,00			369500,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	1117000,00		1117000,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		17035800,00	13437800,00	2898000,00	0,00	700000,00	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

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередн й финансов ый год	на 2019 г. 1-й год плановог о периода	на 2020 г. 2-й год плановог о периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 520 277,82	4 628 100,00	4 628 100,00	4 520 277,82	4 628 100,00	4 628 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	243 080,00			243 080,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	4 277 197,82			4 277 197,82					
	2001	2018		4628100,00			4628100,00				
	2001	2019			4628100,00			4628100,00			

**13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2018 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	28 900,00
Остаток средств на конец года	020	29 580,00
Поступление	030	29 580,00
Выбытие	040	28 900,00

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	265 842,00
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


(подпись)

А.А. Корнев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В. Залужская
(расшифровка подписи)




(подпись)

Т.В. Залужская
(расшифровка подписи)

« » 20 г.