

УТВЕРЖДАЮ
 Министр образования Республики Башкортостан
 (наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Г.Р.Шафикова
 (расшифровка подписи)

«31» марта 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 гг.

31 марта 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дуванский многопрофильный колледж

ИНН/КПП

0220004427

022001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Дуван, ул.Гагарина,14

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

31.03.2017

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)**1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):**

Услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства образования Республики Башкортостан в сфере образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

- реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования, установленных лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по специальностям Учреждения в соответствии с имеющейся лицензией и государственной аккредитацией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

- предоставление услуг пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии при наличии свободных комнат (мест);
- реализация собственной продукции, работ, услуг, выполняемых Учреждением в учебно-производственных мастерских, учебно-производственном хозяйстве;
- производство и реализация тепловой энергии;
- оказание транспортных услуг, в том числе перевозка пассажиров;
- оказание услуг по питанию;
- услуги по ремонту сельскохозяйственной техники, тракторов и автомобилей и их техническому обслуживанию;
- оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) в части преподавания специальных курсов, курсов подготовки и переподготовки и специальных предметов за рамками учебных программ и учебного плана.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

415 875 929,30

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

159 211 310,61

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

108 899 330,24

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	571 204 881,97
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	415 875 929,30
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	415 875 929,30
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	413 132 215,32
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	2 743 713,98
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	283 955 354,63
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	108 899 550,24
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 959 196,97
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	50 311 760,37
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	3 680 563,32
2.	Финансовые активы, всего	-549 823 109,49
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-555 852 658,29
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	6 029 548,80
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	5 984 866,15
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	44 682,65
3.	Обязательства, всего	3 793 644,78
	из них:	
3.1.	Прогнозируемая кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	1 941 589,46
	в том числе:	
3.2.1.	по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	1 941 589,46
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	1 852 055,32
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	147 990,74
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	1 704 064,58

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республика Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2017										
Поступления от доходов, всего:	100	х	168 443 450.00	101 547 600.00	38 352 050.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	х	х	х	х	0.00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	124 091 500.00	101 547 600.00	х	х	0.00	22 543 900.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	х	х	х	х	0.00	х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		38 352 050.00	х	38 352 050.00	0.00	х	х	х	
прочие доходы	160	140,180	1 000 000.00	х	х	х	х	1 000 000.00	0.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	4 999 900.00	х	х	х	х	4 999 900.00	х	
Выплаты по расходам, всего:	200		168 443 450.00	101 547 600.00	38 352 050.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	91 503 600.00	76 026 500.00	0.00	0.00	0.00	15 477 100.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	91 317 900.00	75 890 800.00	0.00	0.00	0.00	15 427 100.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	16 443 200.00	0.00	16 443 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	8 648 900.00	7 696 300.00	0.00	0.00	0.00	952 600.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		22 249 700.00	944 300.00	21 305 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243,244,323,407	29 598 050.00	16 880 500.00	603 450.00	0.00	0.00	12 114 100.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2018									
Поступления от доходов, всего:	100	x	168 443 450.00	101 547 600.00	38 352 050.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		124 091 500.00	101 547 600.00	x	x	0.00	22 543 900.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, представленные из бюджета	150		38 352 050.00	x	38 352 050.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160		1 000 000.00	x	x	x	x	1 000 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	x	4 999 900.00	x	x	x	x	4 999 900.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		168 443 450.00	101 547 600.00	38 352 050.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		91 413 600.00	75 936 500.00	0.00	0.00	0.00	15 477 100.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		91 317 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 427 100.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		16 443 200.00	0.00	16 443 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		8 648 900.00	7 696 300.00	0.00	0.00	0.00	952 600.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		22 249 700.00	944 300.00	21 305 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		29 688 050.00	16 970 500.00	603 450.00	0.00	0.00	12 114 100.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2019									
Поступления от доходов, всего:	100	x	168 443 450.00	101 547 600.00	38 352 050.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		124 091 500.00	101 547 600.00	x	x	0.00	22 543 900.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 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»		
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	29 598 050,00	29 688 050,00	29 688 050,00	29 033 238,75	29 688 050,00	29 688 050,00	564 811,25		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	567 311,25			419 200,00			148 111,25		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 030 738,75	29 688 050,00	29 688 050,00	28 614 038,75	29 688 050,00	29 688 050,00	416 700,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	

Выбытие	040	
---------	-----	--

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Фазлаев Т.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Чухарева Л.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (34798)2-35-02

(подпись)

Чухарева Л.М.

(расшифровка подписи)

