

УТВЕРЖДАЮ

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

Г.Р.Шафикова

(подпись)

(гасшифровка подписи)



«28» декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 гг.**

28 декабря 2016 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2016
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Шафикова *Т.Т.*

А.М.

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

155 382 222,61

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

146 185 032,47

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

97 227 741,00

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

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	292 739 795,88
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	155 382 222,61
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	155 382 222,61
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	152 638 508,63
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	28 930 987,67
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	97 227 741,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 743 317,96
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	48 957 291,47
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	3 932 187,26
2.	Финансовые активы, всего	-264 953 244,44
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-268 800 167,43
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:	3 846 922,99
	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	3 839 030,90
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	7 892,09
3.	Обязательства, всего	1 945 880,36
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
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:	1 945 880,36
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	653,13
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 произведенных 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	1 945 227,23

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики 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 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	
2017										
Поступления от доходов, всего:	100	x	167 840 000.00	139 296 200.00	0.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	161 840 100.00	139 296 200.00	x	x	0.00	22 543 900.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	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		0.00	x	0.00	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160	140,180	1 000 000.00	x	x	x	x	1 000 000.00	0.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	4 999 900.00	x	x	x	x	4 999 900.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		167 840 000.00	139 296 200.00	0.00	0.00	0.00	28 543 800.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	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	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	13 955 300.00	13 955 300.00	0.00	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		35 417 800.00	28 144 600.00	0.00	0.00	0.00	7 273 200.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243,244,323,407	18 404 400.00	13 563 500.00	0.00	0.00	0.00	4 840 900.00	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	
оплата труда и выплаты по оплате труда	211									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		13 955 300.00	13 955 300.00	0.00	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		35 417 800.00	28 144 600.00	0.00	0.00	0.00	7 273 200.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		18 404 400.00	13 563 500.00	0.00	0.00	0.00	4 840 900.00	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	167 840 000.00	139 296 200.00	0.00	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		161 840 100.00	139 296 200.00	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	

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»		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31 572 500,00	31 572 500,00	31 572 500,00	19 458 400,00	19 458 400,00	19 458 400,00	12 114 100,00	12 114 100,00	12 114 100,00
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		31 005 188,75	31 572 500,00	31 572 500,00	19 039 200,00	19 458 400,00	19 458 400,00	11 965 988,75	12 114 100,00	12 114 100,00

Таблица 3

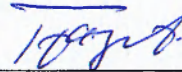
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 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.

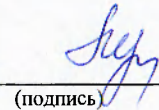
(расшифровка подписи)

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)

Чухарева Л.М.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (34798)2-35-02 _____