

УТВЕРЖДАЮ



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

Г.Р.Шафикова
 (расшифровка подписи)

«27» декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018-2020 гг.**

27 декабря 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) *
 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж

ИНН/КПП 0265011128 026501001

Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
 452616, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, 25 микрорайон, 26

Форма по КФД
 Дата

КОДЫ

27.12.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования, конкретной профессии, соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах;

организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения;

распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг

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

реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (в том числе с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих с учетом получаемой профессии) в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

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

оказание дополнительных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров согласно выданной лицензии, за пределами основных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с разрешения Учредителя;

- реализация собственной продукции, работ, услуг, выполняемых Учреждением в учебно-производственных мастерских и в период производственной практики в процессе выполнения учебных программ;

- предоставление свободных комнат для проживания в общежитии;

- сдача металлических, пищевых отходов и вторичного сырья, макулатуры;

- предоставление образовательных, консультационных услуг в сфере образования в соответствии с лицензией;

- предоставление услуг по организации питания;

- дополнительные образовательные услуги за пределами основных образовательных программ;

- физкультурно-оздоровительные услуги (спортзал);

- повышение квалификационного разряда;

- обучение на договорной основе по заявкам предприятий и центров занятости смежным профессиям;

- информационно-консультативные услуги;

- преподавание специальных курсов и специальных предметов за рамками учебных программ и учебного плана в соответствии с лицензией;

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

58535503,50

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

12305789,82

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2782105,06

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:	122624394,15
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58535503,50
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	58535503,50
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	31273013,81
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2782105,06
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	266053,45
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	9523684,76
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	848025,75
2.	Финансовые активы, всего	-116040111,85
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
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:	
	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	
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	
3.	Обязательства, всего	
	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:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, ру. (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	
2018										
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 999 500.00	33 256 500.00	0.00	0.00	0.00	5 403 700.00	339 300.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 320 900.00	33 256 500.00	x	x	0.00	5 064 400.00		
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	339 300.00	x	x	x	0.00	339 300.00	339 300.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		38 660 200.00	33 256 500.00	0.00	0.00	0.00	5 403 700.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	18 658 000.00	16 249 900.00	0.00	0.00	0.00	2 408 100.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	18 632 300.00	16 247 700.00	0.00	0.00	0.00	2 384 600.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	2 767 000.00	2 163 000.00	0.00	0.00	0.00	604 000.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		408 700.00	346 000.00	0.00	0.00	0.00	62 700.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243,244,323,407	16 826 500.00	14 497 600.00	0.00	0.00	0.00	2 328 900.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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								
2019									
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 999 500.00	33 256 500.00	0.00	0.00	0.00	5 403 700.00	339 300.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		38 320 900.00	33 256 500.00	x	x	0.00	5 064 400.00	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		0.00	x	0.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160		339 300.00	x	x	x	0.00	339 300.00	339 300.00
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		38 660 200.00	33 256 500.00	0.00	0.00	0.00	5 403 700.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		18 658 000.00	16 249 900.00	0.00	0.00	0.00	2 408 100.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		18 632 300.00	16 247 700.00	0.00	0.00	0.00	2 384 600.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, ру. (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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 767 000.00	2 163 000.00	0.00	0.00	0.00	604 000.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		408 700.00	346 000.00	0.00	0.00	0.00	62 700.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 826 500.00	14 497 600.00	0.00	0.00	0.00	2 328 900.00	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								
2020									
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 999 500.00	33 256 500.00	0.00	0.00	0.00	5 403 700.00	339 300.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		38 320 900.00	33 256 500.00	x	x	0.00	5 064 400.00	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 _____ января _____ 2018 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 2018_г. очередной финансовый год	на 2019_г. 1-ый год планового периода	на 2020_г. 2-ой год планового периода	на 2018_г. очередной финансовый год	на 2019_г. 1-ый год планового периода	на 2020_г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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	16 889 200,00	16 889 200,00	16 889 200,00	16 889 200,00	16 889 200,00	16 889 200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 495 600,00			8 495 600,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 393 600,00	16 889 200,00	16 889 200,00	8 393 600,00	16 889 200,00	16 889 200,00			

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	

10

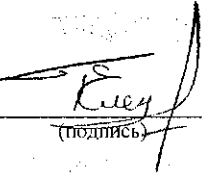
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Г.В.Еленкин
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)


(подпись)

С.М.Сабитова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.М.Сабитова
(расшифровка подписи)

тел. 8(34767)40942

