

УТВЕРЖДАЮ



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

Г.Р.Шафикова
(расшифровка 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 Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж

ИНН/КПП

0234001105

023401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

452231 Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Мичурина, 11

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

28.12.2016

по ОКПО

по ОКЕИ

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

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

Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием и в специальностях со средним профессиональным образованием.

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

Реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования.

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

- 1) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов); подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников квалифицированных рабочих; организация и проведение курсов по переподготовке кадров с освоением различных специальностей;
- 2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 3) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- 4) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- 5) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 6) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
- 7) услуги общественного питания, приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания в столовой Учреждения;
- 8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных мероприятий;
- 9) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 10) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Учреждения;
- 11) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- 12) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 13) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения;
- 15) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- 16) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
- 17) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- 18) сдача в аренду недвижимого имущества по согласованию с Учредителем;
- 19) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
- 20) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
- 21) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
- 22) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
- 23) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- 24) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- 25) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 26) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
- 27) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

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

89 968 819,29

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

47 728 383,02

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

27 148 496,18

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:	124 529 771,91
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	89 968 819,29
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	89 968 819,29
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	6 514 748,49
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 148 496,18
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 679 574,23
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	20 579 886,84
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	1 823 462,40
2.	Финансовые активы, всего	-121 688 565,19
	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:	0,00
	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:	0,00
	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	-18 862,85
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	-18 862,85
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:	0,00
	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 непроизведенных 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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017									
Поступления от доходов, всего:	100	x	68 177 500.00	62 985 800.00	0.00	0.00	0.00	5 191 700.00	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	66 049 500.00	62 985 800.00	x	x	0.00	3 063 700.00	
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	109 400.00	x	x	x	x	109 400.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	2 018 600.00	x	x	x	x	2 018 600.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		68 177 500.00	62 985 800.00	0.00	0.00	0.00	5 191 700.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	23 632 900.00	21 637 400.00	0.00	0.00	0.00	1 995 500.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	23 569 500.00	21 624 000.00	0.00	0.00	0.00	1 945 500.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	24 115 700.00	24 115 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	3 226 300.00	2 911 400.00	0.00	0.00	0.00	314 900.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9 619 800.00	7 604 400.00	0.00	0.00	0.00	2 015 400.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	7 582 800.00	6 716 900.00	0.00	0.00	0.00	865 900.00	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			
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		24 115 700.00	24 115 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		3 226 300.00	2 911 400.00	0.00	0.00	0.00	314 900.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9 619 800.00	7 604 400.00	0.00	0.00	0.00	2 015 400.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 582 800.00	6 716 900.00	0.00	0.00	0.00	865 900.00	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	68 177 500.00	62 985 800.00	0.00	0.00	0.00	5 191 700.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		66 049 500.00	62 985 800.00	x	x	0.00	3 063 700.00	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 иностраннных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	

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	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0.00	x	0.00	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160		109 400.00	x	x	x	x	109 400.00	0.00	
доходы от операций с активами	180	x	2 018 600.00	x	x	x	x	2 018 600.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		68 177 500.00	62 985 800.00	0.00	0.00	0.00	5 191 700.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210		23 632 900.00	21 637 400.00	0.00	0.00	0.00	1 995 500.00	0.00	
из них:										
оплата труда и выплаты по оплате труда	211									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		24 115 700.00	24 115 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		3 226 300.00	2 911 400.00	0.00	0.00	0.00	314 900.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9 619 800.00	7 604 400.00	0.00	0.00	0.00	2 015 400.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 582 800.00	6 716 900.00	0.00	0.00	0.00	865 900.00	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									

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 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	31 314 500,00	31 314 500,00	31 314 500,00	28 433 200,00	28 433 200,00	28 433 200,00	2 881 300,00	2 881 300,00	2 881 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31 314 500,00	31 314 500,00	31 314 500,00	28 433 200,00	28 433 200,00	28 433 200,00	2 881 300,00	2 881 300,00	2 881 300,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00

Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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



(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Исполнитель

тел. (347 80) 5-94-66

(подпись)

Р. Г. Аюпов
(расшифровка подписи)

Э. А. Гареева
(расшифровка подписи)

Э. А. Гареева
(расшифровка подписи)