

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 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. Мигурина, 11

Форма по КОФД

Дата

КОДЫ

27.12.2017

по ОКПО

по ОКЕН

Шафикова

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 среднего 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**

47 664 689,94

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:	188 287 106,84
	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	89 585 801,93
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	383 017,36
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 467 288,57
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 148 496,18
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 597 292,90
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	20 516 193,22
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	1 415 510,88
2.	Финансовые активы, всего	-184 444 778,19
	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:	
	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	26 082,00
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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 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	36 843 700.00	32 933 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500 800.00	409 400.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 990 900.00	32 933 500.00	x	x	0.00	3 057 400.00		
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	409 400.00	x	x	x	0.00	409 400.00	409 400.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	34 000.00	x	x	x	x	34 000.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		36 434 300.00	32 933 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500 800.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	20 828 400.00	19 713 200.00	0.00	0.00	0.00	1 115 200.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	20 787 100.00	19 699 800.00	0.00	0.00	0.00	1 087 300.00	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	3 029 400.00	2 853 500.00	0.00	0.00	0.00	175 900.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		723 000.00	303 800.00	0.00	0.00	0.00	419 200.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	11 853 500.00	10 063 000.00	0.00	0.00	0.00	1 790 500.00	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	
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	36 843 700.00	32 933 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500 800.00	409 400.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		35 990 900.00	32 933 500.00	x	x	0.00	3 057 400.00	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		409 400.00	x	x	x	0.00	409 400.00	409 400.00	
доходы от операций с активами	180	x	34 000.00	x	x	x	x	34 000.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		36 434 300.00	32 933 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500 800.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210		20 828 400.00	19 713 200.00	0.00	0.00	0.00	1 115 200.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		20 787 100.00	19 699 800.00	0.00	0.00	0.00	1 087 300.00	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		3 029 400.00	2 853 500.00	0.00	0.00	0.00	175 900.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		723 000.00	303 800.00	0.00	0.00	0.00	419 200.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 853 500.00	10 063 000.00	0.00	0.00	0.00	1 790 500.00	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	36 843 700.00	32 933 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500 800.00	409 400.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		35 990 900.00	32 933 500.00	x	x	0.00	3 057 400.00	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 _____ 20__ 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	0,00	0,00	0,00
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		12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	12 272 700,00	0,00	0,00	0,00

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	

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)

Р. Г. Аюпов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Э. А. Гареева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Э. А. Гареева
(расшифровка подписи)

тел. (347 80) 5-94-66