

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 Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж

ИНН/КПП • 0204001161 020401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452880, Республика Башкортостан, с.Аскино, ул.Ленина, 153

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

	27.12.2017

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан : подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, а так же удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан : реализация образовательных программ среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: предоставление услуг по организации питания, реализации продукции учебно-опытного участка, услуги учебных мастерских, оказание дополнительных образовательных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017 года—50 870 685,16

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017 года -59 143 037,04

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 31 447 990,33

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:	146 775 487,63
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 870 685,16
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	50 238 090,47
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	623 594,69
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	4 004 555,40
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	31 447 990,33
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	925 671,31
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 695 046,71
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	8 533 864,43
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	-134 143 971,39
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-133 245 690,78
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.	Прсроченная 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)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018									
Поступления от доходов, всего:	100	x	35 194 900.00	27 960 000.00	0.00	0.00	0.00	7 234 900.00	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	33 552 700.00	27 960 000.00	x	x	0.00	5 592 700.00	x
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	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	1 642 200.00	x	x	x	x	1 642 200.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		35 194 900.00	27 960 000.00	0.00	0.00	0.00	7 234 900.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	24 570 200.00	21 294 900.00	0.00	0.00	0.00	3 275 300.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	24 559 600.00	21 284 300.00	0.00	0.00	0.00	3 275 300.00	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	665 100.00	439 700.00	0.00	0.00	0.00	225 400.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		364 600.00	277 100.00	0.00	0.00	0.00	87 500.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	9 595 090.00	5 948 300.00	0.00	0.00	0.00	3 646 700.00	0.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			всего	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		
								5	6	7
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	35 194 900.00	27 960 000.00	0.00	0.00	0.00	7 234 900.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00		x
доходы от оказания услуг, работ	120		33 552 700.00	27 960 000.00	x	x		5 592 700.00		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 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		0.00	x	x	x	0.00	0.00		0.00
доходы от операций с активами	180	x	1 642 200.00	x	x	x	x	1 642 200.00		x
Выплаты по расходам, всего:	200		35 194 900.00	27 960 000.00	0.00	0.00	0.00	7 234 900.00		0.00
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210		24 570 000.00	21 294 900.00	0.00	0.00	0.00	3 275 300.00		0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		24 559 600.00	21 284 300.00	0.00	0.00	0.00	3 275 300.00		0.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на					средства обязательного медицинского страхования	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		665 100.00	439 700.00	0.00	0.00	0.00	225 400.00		0.00	0.00
из них:											
бюджетные организации:	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		364 600.00	277 100.00	0.00	0.00	0.00	87 500.00		0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 595 000.00	5 948 300.00	0.00	0.00	0.00	3 646 700.00		0.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										
2020											
Поступления от доходов, всего:	100	x	35 194 900.00	27 960 000.00	0.00	0.00	0.00	7 234 900.00		0.00	0.00
в том числе:											
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120		33 552 700.00	27 960 000.00	x	x	0.00	5 592 700.00		x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	x	x	x	x	0.00		x	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x			x	x

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 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:					
			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	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	9 595 000	9 595 000	9 595 000	9 595 000	9 595 000	9 595 000	0	0	0			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 595 00	9 595 000	9 595 000	9 595 000	9 595 000	9 595 000	0	0	0			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20 г.

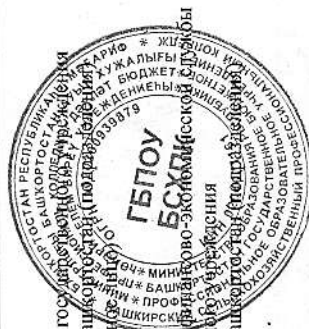
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	

Выбитие	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	



В. Хайруллин
(подпись)

В.Г.Хайруллин

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченный представитель)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

Р.М.Аюпова
(подпись)

Р.М.Аюпова

Исполнитель

Р.М.Аюпова
(подпись)

Р.М.Аюпова

тел.(34771)-2-09-33