

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.Н. Усевич

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

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

29 декабря 2018 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж

ИНН/КПП

0268013356

026801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Николаева, 124

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.12.2018

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)**1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (далее Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Целями деятельности Учреждения являются:

- подготовка квалифицированных специалистов начального профессионального и среднего профессионального образования для различных отраслей экономики и сфер деятельности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии обучающихся посредством получения начального профессионального и среднего профессионального образования, а также дополнительных образовательных услуг;
- формирование общей культуры личности студентов, их адаптация в обществе;
- подготовка, переподготовка, стажировка и повышение квалификации работников Учреждения и других отраслей экономики;
- распространение знаний среди населения с целью повышения его образовательного и культурного уровня.

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

Получение обучающимися начального и среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, среднего (полного) общего образования;

Конкретный перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в Учреждении, определяется лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

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

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям Учреждения, профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям Учреждения;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, создание студий, школ, спортивных секций и другие услуги, направленные на расширение знаний и развитие профессиональных умений и навыков, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- оказание дополнительных образовательных и консультационных услуг населению, в том числе Региональным ресурсным центром «Мир детства» как инновационным подразделением и производственной базой практики для студентов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия;
- выполнение научно - исследовательских, опытно-конструкторских работ Учреждением и научными организациями на основе хозяйственных договоров;
- реализация продуктов художественной и интеллектуальной деятельности;
- реализация услуг и продукции редакционно-издательской деятельности;
- оказание услуг по проживанию в общежитии Учреждения при наличии свободных мест;
- оказание услуг по организации питания;
- реализация металлоотходов и вторичного сырья;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 90 750 174,66**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 43 795 302,74**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 15 671 687,56

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:	87 708 384,15
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	90 750 174,66
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	90 750 174,66
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	90 750 174,66
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	61 936 971,93
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 671 687,56
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	779 169,13
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	28 123 615,18
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	3 856 292,45
2.	Финансовые активы, всего	-78 979 104,56
	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	1 887 273,99
	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:	1 887 273,99
	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	1 887 273,99

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	142 478 299.05	65 096 200.00	50 453 499.05	0.00	0.00	26 928 600.00	2 137 100.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 787 700.00	65 096 200.00	x	x	0.00	24 691 500.00		
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		50 453 499.05	x	50 453 499.05	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160	140,180	2 137 100.00	x	x	x	0.00	2 137 100.00	2 137 100.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	100 000.00	x	x	x	x	100 000.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		142 607 049.05	65 096 200.00	50 453 499.05	0.00	0.00	26 928 600.00	128 750.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	66 537 406.76	46 928 406.76	0.00	0.00	0.00	19 609 000.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	65 852 960.69	46 572 060.69	0.00	0.00	0.00	19 280 900.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	6 699 867.00	0.00	6 699 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 767 141.00	1 644 141.00	0.00	0.00	0.00	123 000.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		10 797 133.30	85 721.25	10 215 162.05	0.00	0.00	367 500.00	128 750.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	56 805 500.99	16 437 930.99	33 538 470.00	0.00	0.00	6 829 100.00	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	91 787 500.00	59 732 800.00	8 426 100.00	0.00	0.00	23 628 600.00	137 100.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		83 224 300.00	59 732 800.00	x	x	0.00	23 491 500.00	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		8 426 100.00	x	8 426 100.00	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160		137 100.00	x	x	x	0.00	137 100.00	137 100.00	
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		91 787 500.00	59 732 800.00	8 426 100.00	0.00	0.00	23 628 600.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210		58 079 700.00	41 506 300.00	0.00	0.00	0.00	16 573 400.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		57 733 300.00	41 298 000.00	0.00	0.00	0.00	16 435 300.00	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		1 846 500.00	1 674 500.00	0.00	0.00	0.00	172 000.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9 561 900.00	636 700.00	8 426 100.00	0.00	0.00	499 100.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		22 299 400.00	15 915 300.00	0.00	0.00	0.00	6 384 100.00	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	91 787 500.00	59 732 800.00	8 426 100.00	0.00	0.00	23 628 600.00	137 100.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		83 224 300.00	59 732 800.00	x	x	0.00	23 491 500.00	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	56 805 500.99	22 299 400.00	22 299 400.00	0.00	0.00	0.00	56 805 500.99	22 299 400.00	22 299 400.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		56 805 500.99	22 299 400.00	22 299 400.00	0.00	0.00	0.00	56 805 500.99	22 299 400.00	22 299 400.00

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	

Справочная информация

Таблица 4

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)

А.Н. Усевич

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

А.А. Лезнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.А. Лезнева

(расшифровка подписи)

тел. (3473) – 43 – 99 – 14