

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра образования Республики Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Хажин
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 гг.**

30 сентября 2019 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Зауральский агропромышленный колледж

ИНН/КПП 0254001946 025401001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453630, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 21

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

30.09.2019

по ОКПО

по ОКЕИ

30.09.2019

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

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

Распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
 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;
 Удовлетворение потребности общества в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием;
 создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении общего среднего образования, конкретной профессии, соответствующего уровня квалификации;
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования.

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

Дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения;
 Преподавание специальных курсов и специальных предметов за рамками учебных программ; Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, установленных лицензией на право осуществления образовательной деятельности в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными стандартами;

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

Дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ, оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии, реализация собственной продукции, работ, услуг выполняемых Учреждением в учебно-производственных мастерских и а период производственной практики в процессе выполнения учебных программ, эксплуатация подразделений общественного питания и транспорта.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 66480467,15

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 87765177,42

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 64281920,34

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	382244227,76
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	66480467,15
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	12886130,46
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	64281920,34
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	4808685,62
2.	Финансовые активы, всего	177663,17
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	177663,17
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	177663,17
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредиторской организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	492466945,48
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	456828,95
3.2.	кредиторская задолженность:	13,22
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на _____ 20__ г.

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	
2019										
Поступления от доходов, всего:	100	x	118 299 165.00	82 169 300.00	29 883 065.00	0.00	0.00	6 246 800.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	204 800.00	x	x	x	x	204 800.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	87 875 600.00	82 169 300.00	x	x	0.00	5 706 300.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000.00	x	x	x	x	1 000.00	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		29 883 065.00	x	29 883 065.00	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	334 700.00	x	x	x	x	334 700.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		118 299 165.00	82 169 300.00	29 883 065.00	0.00	0.00	6 246 800.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119,350	57 182 400.00	55 120 900.00	0.00	0.00	0.00	2 061 500.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	55 284 700.00	53 350 200.00	0.00	0.00	0.00	1 934 500.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313,321,323	25 234 065.00	0.00	25 234 065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	3 822 378.88	3 094 578.88	0.00	0.00	0.00	727 800.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853,340	9 970 515.00	0.00	9 970 515.00	0.00	0.00	0.00	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	58 778 500.00	56 737 000.00	0.00	0.00	0.00	2 041 500.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	58 485 200.00	56 550 700.00	0.00	0.00	0.00	1 934 500.00	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	4 194 000.00	3 577 200.00	0.00	0.00	0.00	616 800.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	26 100 500.00	22 863 000.00	0.00	0.00	0.00	3 237 500.00	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	420									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									
2021										
Поступления от доходов, всего:	100	x	92 413 700.00	86 517 900.00	0.00	0.00	0.00	5 895 800.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	154 800.00	x	x	x	x	154 800.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 124 200.00	86 517 900.00	x	x	0.00	5 606 300.00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	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	
Остаток средств на конец года	600									

Таблица 2.1

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	42806386,12	26156700,00	26156700,00	42806386,12	26156700,00	26156700,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		42806386,12	26156700,00	26156700,00	42806386,12	26156700,00	26156700,00			

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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
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)

_____ Валеев А. Р. _____
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

_____ Усманова Р. Т. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

_____ Усманова Р. Т. _____
(расшифровка подписи)

тел. __834751 3-16-73