

УТВЕРЖДАЮ

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

А.В.Хажин
 (подпись) (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 бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский аграрно-технологический
 колледж

ИНН/КПП 0225003480 022501001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
 452260, Россия, Республика Башкортостан, Илишевский район, с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольская, 9

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):

- 1) решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;
- 2) подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно- полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
- 3) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

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

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования и (или) программ профессионального обучения.

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 (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, подготовительные курсы, организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, оказание иных видов образовательных услуг);
- 2) консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;
- 3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ, научно-исследовательских работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется образовательная деятельность в Колледже;
- 4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 5) организация деятельности общественного питания, оказываемые столовой Колледжа;
- 6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Колледжа;
- 8) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 9) предоставление услуг проживания (при наличии свободных мест), пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, при проведении мероприятий, олимпиад городского, республиканского, российского уровня, а также учащимся Колледжа во время обучения;
- 10) сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;
- 11) реализация услуг редакционно-издательской деятельности;
- 12) оказание копировально-множительных услуг;
- 13) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- 14) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, макулатуры;
- 15) обработка металлов и металлических изделий;
- 16) выполнение аналитических работ, создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов).
- 17) услуги автостоянки при проведении всероссийских, республиканских и районных мероприятий, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, оказание транспортных услуг;
- 18) обучение водителей автотранспортных средств категории «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «В» на «Д», с «С» на «В», с «С» на «Д»;
- 19) обучение трактористов-машинистов;
- 20) стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
- 21) эксплуатация учебных хозяйств, учебно-производственных мастерских;
- 22) предоставление образовательных, научно-исследовательских, консультационных услуг, опытно-конструкторских работ;
- 23) обучение по заявкам предприятий и центров занятости смежным профессиям согласно выданной лицензии;
- 24) изготовление столярных, мебельных, художественных, декоративных изделий; реализация изготовленной продукции;
- 25) оказание полиграфических услуг;
- 26) услуги по обработке леса и пиломатериалов;
- 27) услуги по обработке почвы и уборке урожая сельскохозяйственных культур;
- 28) изготовление и реализация срубов;
- 29) производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- 30) производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий;
- 32) реализация движимого имущества, приобретенного за счет средств внебюджетной деятельности учреждения в установленном законодательством порядке;
- 33) профессиональная подготовка, переподготовка с освоением новых профессий;
- 34) повышение квалификации квалифицированных рабочих, служащих и специалистов;
- 35) услуги шиномонтажной мастерской

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 161486535,86

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 119918865,02

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 82256619,08

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:	1335825167,92
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	161486535,86
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	161486535,86
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	154314679,98
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	7171855,88
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	41916080,99
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	82256619,08
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4006857,50
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	37662245,94
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	2749034,07
2.	Финансовые активы, всего	1326676707,82
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-1327636657,18
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	137774,77
	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	137774,77
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	105 148 765.57	68 151 956.57	20 318 209.00	0.00	0.00	16 678 600.00	2 039 600.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	80 262 656.57	68 151 956.57	x	x	0.00	12 110 700.00		
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		20 318 209.00	x	20 318 209.00	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160	140,180	2 039 600.00	x	x	x	0.00	2 039 600.00	2 039 600.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	2 528 300.00	x	x	x	x	2 528 300.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		105 148 765.57	68 151 956.57	20 318 209.00	0.00	0.00	16 678 600.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	52 561 432.69	49 330 132.69	0.00	0.00	0.00	3 231 300.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	52 510 732.69	49 309 232.69	0.00	0.00	0.00	3 201 500.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	3 402 349.00	0.00	3 402 349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	2 369 900.00	2 027 300.00	0.00	0.00	0.00	342 600.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 808 000.00	0.00	10 736 900.00	0.00	0.00	1 071 100.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	35 007 083.88	16 794 523.88	6 178 960.00	0.00	0.00	12 033 600.00	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	72 109 800.00	58 331 200.00	0.00	0.00	0.00	13 778 600.00	2 039 600.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		67 541 900.00	58 331 200.00	x	x	0.00	9 210 700.00	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		2 039 600.00	x	x	x	0.00	2 039 600.00	2 039 600.00	
доходы от операций с активами	180	x	2 528 300.00	x	x	x	x	2 528 300.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		72 109 800.00	58 331 200.00	0.00	0.00	0.00	13 778 600.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210		43 485 000.00	40 253 700.00	0.00	0.00	0.00	3 231 300.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		43 434 300.00	40 232 800.00	0.00	0.00	0.00	3 201 500.00	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	
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		5 007 400.00	4 664 800.00	0.00	0.00	0.00	342 600.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		662 800.00	491 700.00	0.00	0.00	0.00	171 100.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		22 954 600.00	12 921 000.00	0.00	0.00	0.00	10 033 600.00	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	72 109 800.00	58 331 200.00	0.00	0.00	0.00	13 778 600.00	2 039 600.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	x	x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		67 541 900.00	58 331 200.00	x	x	0.00	9 210 700.00	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	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	33250390,00	29448500,00	29448500,00	33250390,00	29448500,00	29448500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33250390,00	29448500,00	29448500,00	33250390,00	29448500,00	29448500,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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)

Н.М.Агадуллин
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

А.Р.Гимаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.Р.Гимаева
(расшифровка подписи)

тел. 83476251799