

УТВЕРЖДАЮ

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



А. В. Хажин
(расшифровка подписи)

«15» января 2019 г.

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

15 января 2019 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Мелеузовский индустриальный колледж

ИНН/КПП 0263000650 026301001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Первомайская, д.8

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	15.01.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении общего среднего образования, начального профессионального образования, конкретного професси, соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием; организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и занятых населения; распространение знаний среди населения; повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): реализация образовательных программ начального профессионального образования, установленная лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: эксплуатация подразделений общественного питания, транспорта, автостоянки, спортивных сооружений, услуг по сопровождению грузов; оказание дополнительных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации (на договорной основе); реализация металлургических отходов и вторичного сырья; макулатуры; реализация платных образовательных, научно-исследовательских, консультационно-консультационных услуг; реализация информационно-консультационных услуг; слана в аренду свободных площадей с разрешения Учредителя; оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии при наличии свободных комнат; реализация услуг редакционно-издательской деятельности; эксплуатация учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции, работ, услуг, выполняемых Учреждением в учебно-производственной мастерской и в период производственной практики в процессе выполнения учебных программ; Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ начального профессионального образования, определяющих статус Учреждения: преподавание специальных курсов и специальных предметов за рамками учебных программ и учебного плана; Учреждение может проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г.
124 533 361,67 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи триста шестьдесят один) рубль 67 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г.
40 981 376,21 (Сорок миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 21 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
16 130 766,40 (Шестнадцать миллионов сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 коп

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	183 476 639,70
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	124 533 361,67
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	70 866 941,91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	16 130 766,40
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	5 095 020,01
2.	Финансовые активы, всего	-180 611 295,03
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	184 270,11
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	159 892,45
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	9400,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	9400,00
	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	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой=0,00)					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019										
Поступления от доходов, всего:	100	x	50 815 200,00	46 611 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 200,00	266 800,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	165 500,00	x	x	x	x	165 500,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 072 600,00	46 611 000,00	x	x	0,00	3 461 600,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
доходы от национальных 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	577 100,00	x	x	x	0,00	577 100,00	266 800,00	
доходы от операций с активами	180	410,440	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		50 815 200,00	46 611 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 200,00	0,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119,350	28 880 900,00	26 176 100,00	0,00	0,00	0,00	2 704 800,00	0,00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	28 880 900,00	26 100 600,00	0,00	0,00	0,00	2 688 900,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313,321,323	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	3 453 000,00	3 373 600,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853,340	692 100,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00	

5

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 пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243,244,323,407	17 789 200.00	16 636 000.00	0.00	0.00	0.00	1 153 200.00	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									
Поступления от доходов, всего:	100	x	52 460 600.00	48 256 400.00	0.00	0.00	0.00	4 204 200.00	266 800.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	165 500.00	x	x	x	x	165 500.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 718 000.00	48 256 400.00	x	x	0.00	3 461 600.00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
безвозмездные поступления от национальных 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	577 100.00	x	x	x	0.00	577 100.00	266 800.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		52 460 600.00	48 256 400.00	0.00	0.00	0.00	4 204 200.00	0.00	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:								
			4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 субсидии на иные цели	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	9 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	10 из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	30 526 300,00	27 821 500,00	0,00	0,00	0,00	2 704 800,00	0,00		
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	30 434 900,00	27 746 000,00	0,00	0,00	0,00	2 688 900,00	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	3 453 000,00	3 373 600,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям:	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	692 100,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243,244,323,407	17 789 200,00	16 636 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	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										
Поступления от доходов, всего:	100	x	53 824 200,00	49 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 200,00	266 800,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	165 500,00	x	x	x	x	165 500,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 081 600,00	49 620 000,00	x	x	0,00	3 461 600,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x		

2021

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 финансирование 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	
								из них гранты	всего
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 _____ 2019 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00	17 781 900,00	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00	17 781 900,00	17 781 900,00	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00	17 781 900,00	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00	17 781 900,00	17 781 900,00	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00	18 972 600,00	17 781 900,00	17 781 900,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	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.)
	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)



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

(подпись)


(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)


(подпись)

Исполнитель

тел. (34764) 5-29-24

Л.Р.Садыкова

(расшифровка подписи)

Л.С.Орешкина

(расшифровка подписи)

Л.С.Орешкина

(расшифровка подписи)