

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

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 Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.
Кувыкина

ИНН/КПП

0265005678

026501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452602, Республики Башкортостан, г. Октябрьский, ул.Кувыкина, д.15

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

27.12.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

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

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Реализация образовательных программ среднего образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий по приему обучающихся в соответствии с ФГОС.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
Оказание образовательных услуг по основным образовательным и дополнительным образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых средств контрольных цифр приема обучающихся;
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 125 298 231,11 рублей
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 113 076 004,86 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 32 208 666,17 рублей

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:	297 725 934,71
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	125 298 231,11
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	125 298 231,11
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	118 611 696,11
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	6 686 535,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	54 266 581,19
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 208 666,17
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 900 622,75
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	80 867 338,69
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	10 778 062,94
2.	Финансовые активы, всего	- 268 102 141,96
	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:	117 535,20
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	219,20
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	117 316,00
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	13 634 418,57
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	1 121 739,84
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
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	1 121 739,84
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:	12 512 678,73
	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	122 693,83
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	12 389 984,90

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	151 982 100.00	63 182 600.00	0.00	0.00	0.00	82 339 100.00	6 460 400.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	175 000.00	x	x	x	x	175 000.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	138 886 300.00	63 182 600.00	x	x	0.00	75 703 700.00		
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		0.00	x	0.00	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160	140,180	6 460 400.00	x	x	x	0.00	6 460 400.00	6 460 400.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		145 521 700.00	63 182 600.00	0.00	0.00	0.00	82 339 100.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	89 167 600.00	40 856 300.00	0.00	0.00	0.00	48 311 300.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	88 979 900.00	40 766 300.00	0.00	0.00	0.00	48 213 600.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	625 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625 300.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	5 162 200.00	4 662 600.00	0.00	0.00	0.00	499 600.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 146 000.00	813 400.00	0.00	0.00	0.00	1 332 600.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	48 420 600.00	16 850 300.00	0.00	0.00	0.00	31 570 300.00	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	
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	151 982 100.00	63 182 600.00	0.00	0.00	0.00	82 339 100.00	6 460 400.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		175 000.00	x	x	x	x	175 000.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		138 886 300.00	63 182 600.00	x	x	0.00	75 703 700.00	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		6 460 400.00	x	x	x	0.00	6 460 400.00	6 460 400.00	
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		145 521 700.00	63 182 600.00	0.00	0.00	0.00	82 339 100.00	0.00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210		89 167 600.00	40 856 300.00	0.00	0.00	0.00	48 311 300.00	0.00	
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		88 979 900.00	40 766 300.00	0.00	0.00	0.00	48 213 600.00	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	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		625 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625 300.00	0.00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		5 162 200.00	4 662 600.00	0.00	0.00	0.00	499 600.00	0.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 146 000.00	813 400.00	0.00	0.00	0.00	1 332 600.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		48 420 600.00	16 850 300.00	0.00	0.00	0.00	31 570 300.00	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	151 982 100.00	63 182 600.00	0.00	0.00	0.00	82 339 100.00	6 460 400.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		175 000.00	x	x	x	x	175 000.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		138 886 300.00	63 182 600.00	x	x	0.00	75 703 700.00	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 27 декабря 2017 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 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	48801600,00	48801600,00	48801600,00	48801600,00	48801600,00	48801600,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	48801600,00	48801600,00	48801600,00	48801600,00	48801600,00	48801600,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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	13685,05
Остаток средств на конец года	020	

10

Поступление	030	
Выбытие	040	13685,05

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)

Р.В.Халиков

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Л.И. Галимуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.Ш.Фахрутдинова

(расшифровка подписи)

тел. (34767) 5-43-72