

Утверждаю

Министр образования  
Республики Башкортостан  
(руководитель главного распорядителя средств бюджета  
Республики Башкортостан)

Г.Р. Шафикова

«29» декабря 2015 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016-2018 гг.**

29 декабря 2015 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дюртюлинский многопрофильный колледж

ИНН/КПП

0260007343

026001001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  
452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Разила Мусина,д.15

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		29.12.2015
по ОКПО		03279965
по ОКЕИ		383

## 1. 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;
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программ подготовки специалистов среднего звена.

Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ

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

- оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования;
- услуги общественного питания, транспорта, автостоянки, спортивных сооружений;
- эксплуатация подсобных хозяйств, учебно-производственных мастерских;
- реализация собственной продукции;
- услуги шиномонтажной мастерской;
- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;
- производство и реализация продукции, работ, услуг производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- предоставление услуг временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии обучающимся Колледжа на время учебы;
- реализация металлических отходов, вторичного сырья и макулатуры;
- обучение по заявкам предприятий и организаций.

Колледж оказывает следующие дополнительные образовательные услуги:

- профессиональная подготовка;
- профессиональная подготовка, переподготовка с освоением новых профессий;
- повышение квалификации квалифицированных рабочих, служащих и специалистов;
- обучение водителей транспортных средств.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 29.12.2015 г.: 3 950 899,02

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 29.12.2015 г.: 42 491 358,29

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 31 573 683,98

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>23 895 410,25</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 003 396,14
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 003 396,14
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	297 381,25
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 038 584,96
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 227 765,11
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	5 686 354,67
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	922 876,35
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-22 247 625,48</b>
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-56 557,35
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	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>-7 615,67</b>
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	-9 738,64
	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	-9 738,64
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:	2 122,97
	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	2 122,97
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	







Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261												
Пособия по социальной помощи населению	262	353 100.00	353 100.00										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263												
Прочие расходы, всего	290	1 993 000.00	1 954 400.00			38 600.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в т.ч.	290.1	366 400.00	327 800.00			38 600.00							
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	290.1.1	352 000.00	313 400.00			38 600.00							
Уплата иных налогов	290.1.2	14 400.00	14 400.00										
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3												
Выплата стипендий	290.2	1 626 600.00	1 626 600.00										
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3												
Выплата государственных премий	290.4												
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8												
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	1 314 300.00	687 900.00			626 400.00							
из них:													
Основные средства	310	296 800.00	155 000.00			141 800.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	296 800.00	155 000.00			141 800.00							



Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Нематериальные активы	320												
Непроизведенные активы	330												
Материальные запасы	340	1 017 500.00	532 900.00			484 600.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1												
Продукты питания	340.2	353 400.00	305 300.00			48 100.00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	664 100.00	227 600.00			436 500.00							
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2016 года	x												
<b>2017 год</b>													
Остаток средств на начало 2017 года	x												
Поступления, всего:	x	18 549 900.00	17 184 000.00			1 365 900.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	17 184 000.00	17 184 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	1 365 900.00	x	x	x	1 365 900.00		x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		



















Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

## IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Повышение эффективности и использования бюджетных средств	1. Оптимизация штатного расписания (40/60) 2. Повышение энергоэффективности (3%) 3. Укрепление материально-технической базы; приобретение компьютеров и компьютерных программ и электронной библиотеки. 4. Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений; установка АПС и соединение с вневедомственной охраной.	Увеличение средней заработной платы. Экономия по статье коммунальные услуги. Соблюдение стандартов начального, среднего профессионального образования. Обеспечение сохранности имущества колледжа.	В течение года В течении года В течении года В течении года
2	Расширение перечня иных источников доходов	1. Расширение перечня реализуемых образовательных программ 2. Увеличение доли внебюджетных средств, расширение перечня оказываемых услуг.	1. 20% ; 2. На 20%.	На конец текущего года
3	Выполнение плана набора обучающихся	Профориентационные работы	Количества приема 250 человек	Декабрь 2015 года.

Руководитель государственного учреждения  
Республики Башкортостан (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



*Рашитов*  
(подпись)

Фатхутдинов Р.М.  
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения  
Республики Башкортостан (подразделения)

*Ибрагимова*  
(подпись)

Ибрагимова Р.Р.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Ибрагимова*  
(подпись)

Ибрагимова Р.Р.  
(расшифровка подписи)

тел. 8 (34787) 3-71-44, 3-10-30