

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ УТЭК

Г.М. Ганеев

(подпись)

(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 автономное профессиональное образовательное учреждение Уфимский топливно-энергетический колледж

Единица измерения: руб. ИНН/КПП 0277059075 027701001

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
450064, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Нежинская, д. 4

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

27.12.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (по подразделениям)

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

- а) интеллектуальное, культурное и нравственное развитие личности посредством получения начального и среднего профессионального образования;
- б) удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием;
- в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

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

- реализацию основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;
- реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (базового уровня и углубленной подготовки)

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

- обучение с полным возмещением затрат на обучение сверх установленных заданий по приему студентов, в рамках лицензии, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
- оказание дополнительных образовательных услуг по заказу физических и юридических лиц (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- подготовка по рабочим специальностям согласно лицензии;
- подготовку слушателей к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;
- оказание платных образовательных, научно-исследовательских, консультационных услуг;
- оказание услуг подразделениями общественного питания;
- оказание услуг по проживанию в общежитии при наличии свободных мест;
- ксерокопирование, размножение учебной литературы, пособий;
- услуги по проведению спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 160 408 504,21

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 198 056 624,41

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 72 294 247,52

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (по подразделениям)

3

№ п/п	Наименование показателя	на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
1.	Нефинансовые активы, всего:	Сумма
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	385 958 762,14
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	160 408 504,21
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	160 408 504,21
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	76 685 121,59
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	83 723 382,62
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	92 182 616,69
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72 294 247,52
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	47 178 168,69
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	125 762 376,89
2.	Финансовые активы, всего	59 974 823,42
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-295 141 334,32
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	3 834 131,86
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	3 834 131,86
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	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	540 000,00
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	
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:	540 000,00
	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, 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
2018									
Поступления от доходов, всего:	100	x	233 703 900.00	121 505 900.00	0.00	0.00	0.00	108 198 000.00	4 000 000.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	381 400.00	x	x	x	x	381 400.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	225 322 500.00	121 505 900.00	x	x	0.00	103 816 600.00	
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	4 000 000.00	x	x	x	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		229 703 900.00	121 505 900.00	0.00	0.00	0.00	108 198 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	133 715 000.00	84 270 100.00	0.00	0.00	0.00	49 444 900.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	133 188 300.00	84 201 200.00	0.00	0.00	0.00	48 987 100.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	183 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 100.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	5 891 000.00	4 711 400.00	0.00	0.00	0.00	1 179 600.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		3 000 200.00	1 425 400.00	0.00	0.00	0.00	1 574 800.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	86 914 600.00	31 099 000.00	0.00	0.00	0.00	55 815 600.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) в руб.						
			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	
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:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2019									
Поступления от доходов, всего:	100	x	233 703 900.00	121 505 900.00	0.00	0.00	0.00	108 198 000.00	4 000 000.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		381 400.00	x	x	x	x	381 400.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		225 322 500.00	121 505 900.00	x	x	0.00	103 816 600.00	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		4 000 000.00	x	x	x	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		229 703 900.00	121 505 900.00	0.00	0.00	0.00	108 198 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		133 715 000.00	84 270 100.00	0.00	0.00	0.00	49 444 900.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		133 188 300.00	84 201 200.00	0.00	0.00	0.00	48 987 100.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом доходов от оказания платных услуг и иных видов деятельности, осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 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		183 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 100.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		5 891 000.00	4 711 400.00	0.00	0.00	0.00	1 179 600.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		3 000 200.00	1 425 400.00	0.00	0.00	0.00	1 574 800.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		86 914 600.00	31 099 000.00	0.00	0.00	0.00	55 815 600.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2020									
Поступления от доходов, всего:	100	x	233 703 900.00	121 505 900.00	0.00	0.00	0.00	108 198 000.00	4 000 000.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		381 400.00	x	x	x	x	381 400.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		225 322 500.00	121 505 900.00	x	x	0.00	103 816 600.00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - руб.)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0.00	x	0.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160		4 000 000.00	x	x	x	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		229 703 900.00	121 505 900.00	0.00	0.00	0.00	108 198 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		133 715 000.00	84 270 100.00	0.00	0.00	0.00	49 444 900.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		133 188 300.00	84 201 200.00	0.00	0.00	0.00	48 987 100.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		183 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 100.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		5 891 000.00	4 711 400.00	0.00	0.00	0.00	1 179 600.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		3 000 200.00	1 425 400.00	0.00	0.00	0.00	1 574 800.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		86 914 600.00	31 099 000.00	0.00	0.00	0.00	55 815 600.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

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

Таблица 2.1

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 20__ г. очередной финансовы й год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	86 914 600.00	86 914 600.00	86 914 600.00				86 914 600.00	86 914 600.00	86 914 600.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		86 914 600.00	86 914 600.00	86 914 600.00				86 914 600.00	86 914 600.00	86 914 600.00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год
(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	1 344 000,00

Поступление	10	
	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

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)

Т.М.Ганеев

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Б.М.Хайруллин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)