УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации»
_____ В.Ф. Шакиров
(подпись)
«15» мая 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.

15 мая 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.05.2018
по ОКПО	01965700
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан "Центр повышения квалификации"

ИНН/КПП 0276016992 027601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
80200508

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Удовлетворение потребностей граждан, общества, государства в дополнительном профессиональном образовании по реализуемым образовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования.
Реализация образовательных программ профессионального обучения.
Учреждение, являясь межотраслевым Центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивает последипломное обучение работников предприятий, организаций, учреждений, безработных граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников, для получения новых знаний и практических навыков, необходимых в их профессиональной деятельности.

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

1) образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования, осуществляемые сверх государственного задания.

2) образовательные услуги по учебным занятиям и курсам за пределами образовательных программ;

3) проведение аттестации специалистов по отдельным видам деятельности, в том числе технической безопасности, охраны труда, эксплуатации аппаратов работающих под давлением;
4) оказание услуг по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов;

5) организация и проведение аккредитации специалистов, квалификационных экзаменов на получение сертификата и специального экзамена для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах;

6) изготовление, тиражирование и реализацию учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, аудиовизуальных программ, электронных пособий и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

7) разработку учебных программ, не предусмотренных государственными образовательными стандартами, учебно-программной документации, проведение экспертиз и рецензирования;

8) организацию и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

9) оказание услуг ксерокопирования, сканирования, ламинирования, брошюровки, переплета учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

10) дополнительные услуги библиотеки;

11) предоставление услуг для временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии;

12) организация и оказание услуги общественного питания и бытовых услуг;

13) спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность;

14) выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам, (контрактам) гражданам на проведение научно-исследовательских работ;

15) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с возмещением расходов, понесенных в связи с эксплуатацией как государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, так и имущества приобретенного за счет приносящей доход деятельности, в том числе в почасовую аренду для проведения собраний, семинаров, конференций;

16) продажу имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности;

17) услуги делопроизводства, редакторские услуги и консультационные услуги в установленной сфере деятельности;

18) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

19) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских и рекламных услуг в пределах установленной сферы деятельности;

20) оказание медицинских услуг при наличии соответствующей лицензии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 15.05.2018 год

111 831 389,15 рублей (Сто одиннадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча триста восемьдесят девять руб. 15 коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 15.05.2018 год

47 446 381,43 рублей (Сорок семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста восемьдесят один руб. 43 коп.)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 186 880,51 рублей (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят руб. 51 коп.)

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	111 831,39
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	63 198,13
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	41 679,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 186,88
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
2.	**Финансовые активы, всего**	13 880,64
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	13 880,64
	в том числе:	
21.1.	денежные средства учреждения на счетах	13 785,55
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредиторской организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	95,09
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 15 мая 2018 г.

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018									
Поступления от доходов, всего:	100	x	123 369 000.00	44 599 000.00	0.00	0.00	0.00	78 770 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	370 000.00	x	x	x	x	370 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	122 785 000.00	44 599 000.00	x	x	0.00	78 186 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000.00	x	x	x	x	10 000.00	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	174 000.00	x	x	x	0.00	174 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	30 000.00	x	x	x	x	30 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		123 369 000.00	44 599 000.00	0.00	0.00	0.00	78 770 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	89 952 000.00	41 922 000.00	0.00	0.00	0.00	48 030 000.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	89 547 400.00	41 907 400.00	0.00	0.00	0.00	47 640 000.00	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	1 221 400.00	64 200.00	0.00	0.00	0.00	1 157 200.00	0.00
из них:									

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	32 025 600.00	2 612 800.00	0.00	0.00	0.00	29 412 800.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300		56 338 067.17	22 198 233,33				34 139 833.84	
из них:									
увеличение остатков средств	310		56 338 067.17	22 198 233.33				34 139 833.84	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		36 395 758.72	15 128 268.76				21 267 489.96	
Из них: уменьшение остатков средств	410		36 395 758.72	15 128 268.76				21 267 489.96	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		2 699 220.72					2 699 220.72	
Остаток средств на конец года	600								
2019									
Поступления от доходов, всего:	100	x	124 444 300.00	44 404 300.00	0.00	0.00	0.00	80 040 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	390 000.00	x	x	x	x	390 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	123 804 300.00	44 404 300.00	x	x	0.00	79 400 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000.00	x	x	x	x	10 000.00	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-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение 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	
								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	140,180	210 000.00	x	x	x	0.00	210 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	30 000.00	x	x	x	x	30 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		124 444 300.00	44 404 300.00	0.00	0.00	0.00	80 040 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	90 298 100.00	41 728 100.00	0.00	0.00	0.00	48 570 000.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	89 892 700.00	41 712 700.00	0.00	0.00	0.00	48 180 000.00	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	1 221 400.00	64 200.00	0.00	0.00	0.00	1 157 200.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	32 754 800.00	2 612 000.00	0.00	0.00	0.00	30 142 800.00	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								

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2020									
Поступления от доходов, всего:	100	x	127 072 200.00	46 072 200.00	0.00	0.00	0.00	81 000 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	410 000.00	x	x	x	x	410 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	126 372 200.00	46 072 200.00	x	x	0.00	80 300 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000.00	x	x	x	x	10 000.00	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	250 000.00	x	x	x	0.00	250 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	30 000.00	x	x	x	x	30 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		127 072 200.00	46 072 200.00	0.00	0.00	0.00	81 000 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	92 682 100.00	43 392 900.00	0.00	0.00	0.00	49 289 200.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	92 279 800.00	43 380 600.00	0.00	0.00	0.00	48 899 200.00	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	1 221 400.00	64 200.00	0.00	0.00	0.00	1 157 200.00	0.00
из них:									

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	32 998 700.00	2 615 100.00	0.00	0.00	0.00	30 383 600.00	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								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 15 мая 2018 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 20__ г. очередной финансовый 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	32 025 600.00	32 754 800.00	32 998 700.00	0.00	0.00	0.00	32 025 600.00	32 754 800.00	32 998 700.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		30 925 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 925 600.00	0.00	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 15 мая 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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Шакиров В.Ф. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Залимова Т.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Лутфуллина С.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ибрагимова И.И. (расшифровка подписи)

Тел. 8 (347) 237-81-89