Утверждаю

Министр образования
Республики Башкортостан — А.С. Гаязов
(руководитель главного распорядителя средств бюджета
Республики Башкортостан)

31 декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 гг.

31 декабря 2014 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2014г.
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования
профессиональный лицей № 64 г. Уфа Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0276009642 027601001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 22

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

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

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2014 г. – 100951073,06

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2014 г. - 33987047,59
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 21093863,56

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:**	24122387,81
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	100951073,06
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	100951073,06
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	17974520,90
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21093863,56
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2983410,27
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	12893184,03
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	654221,35
2.	**Финансовые активы, всего**	**-18758462,57**
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	2944,00
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	2944,00
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 непроизведенных 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:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	**162955,01**
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	0,00
	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	
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 непроизведенных 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:	162955,01
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	7290,19
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	22188,01
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	576,00
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 непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	132940,81
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 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
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	51 226 015.00	44 567 303.00	3 343 712.00		3 315 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	44 567 303.00	44 567 303.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	3 343 712.00	x	3 343 712.00	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	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	1 483 300.00	x	x	x	1 483 300.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 831 700.00	x	x	x	1 831 700.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		51 226 015.00	44 567 303.00	3 343 712.00		3 315 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	24 851 043.00	23 770 703.00			1 080 340.00						
из них:												
Заработная плата	1211	19 063 710.00	18 237 010.00			826 700.00						
Прочие выплаты, всего	1212	46 896.00	33 896.00			13 000.00						
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											

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
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	46 896.00	33 896.00			13 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 740 437.00	5 499 797.00			240 640.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 310 643.42	6 049 400.00	704 443.42		556 800.00						
из них:												
Услуги связи	1221	132 500.00	103 000.00			29 500.00						
Транспортные услуги	1222	109 000.00	45 000.00			64 000.00						
Коммунальные услуги	1223	4 021 100.00	3 713 400.00			307 700.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 262 100.00	2 160 200.00			101 900.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	260 200.00	214 000.00			46 200.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 289 200.00	1 164 600.00			124 600.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	209 600.00	174 600.00			35 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											

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
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 081 836.14	1 328 836.14	700 000.00		53 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	250 300.00	220 300.00			30 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	454 026.14	448 026.14			6 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	700 000.00		700 000.00								
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	435 010.00	435 010.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	242 500.00	225 500.00			17 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	966 207.28	859 163.86	4 443.42		102 600.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4	143 653.86	123 653.86			20 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	18 571.20	18 571.20									
Услуги по страхованию	1226.6	23 000.00	23 000.00									
Услуги в области информационных технологий	1226.7	110 000.00	110 000.00									
Типографические работы, услуги	1226.8	30 000.00	30 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	275 178.00	275 178.00									
Иные работы и услуги	1226.10	365 804.22	278 760.80	4 443.42		82 600.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 257 210.00	2 183 500.00	73 710.00								
из них:												

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	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 257 210.00	2 183 500.00	73 710.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	5 655 897.00	5 544 200.00	3 697.00		108 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	814 000.00	786 000.00			28 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	744 000.00	736 000.00			8 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	60 000.00	50 000.00			10 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	10 000.00				10 000.00						
Выплата стипендий	1290.2	4 758 200.00	4 758 200.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7	20 000.00				20 000.00						
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	63 697.00		3 697.00		60 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	11 151 221.58	7 019 500.00	2 561 861.58		1 569 860.00						
из них:												
Основные средства	1310	3 318 000.00	618 000.00	2 560 000.00		140 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	3 318 000.00	618 000.00	2 560 000.00		140 000.00						

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	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	7 833 221.58	6 401 500.00	1 861.58		1 429 860.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	5 833 500.00	5 783 500.00			50 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 999 721.58	618 000.00	1 861.58		1 379 860.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	x											
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	50 651 000.00	47 651 000.00			3 000 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	47 651 000.00	47 651 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	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	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00	x	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	

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
Выплаты, всего:		50 651 000.00	47 651 000.00			3 000 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	28 878 000.00	27 878 000.00			1 000 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	21 891 000.00	21 391 000.00			500 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	27 000.00	27 000.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	27 000.00	27 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	6 960 000.00	6 460 000.00			500 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 434 000.00	5 934 000.00			1 500 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	103 000.00	103 000.00									
Транспортные услуги	1222	45 000.00	45 000.00									
Коммунальные услуги	1223	4 398 000.00	3 898 000.00			500 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 756 000.00	2 256 000.00			500 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	215 000.00	215 000.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 238 000.00	1 238 000.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	189 000.00	189 000.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											

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
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 628 000.00	1 128 000.00			500 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2											
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 628 000.00	1 128 000.00			500 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	1 260 000.00	760 000.00			500 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	18 000.00	18 000.00									

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
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	1 242 000.00	742 000.00			500 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 882 000.00	2 882 000.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 882 000.00	2 882 000.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	5 806 000.00	5 806 000.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	786 000.00	786 000.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	786 000.00	786 000.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	5 020 000.00	5 020 000.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											

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
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	5 651 000.00	5 151 000.00			500 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	618 000.00	618 000.00									
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	618 000.00	618 000.00									
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	5 033 000.00	4 533 000.00			500 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	3 915 000.00	3 915 000.00									
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 118 000.00	618 000.00			500 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	50 651 000.00	47 651 000.00			3 000 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	47 651 000.00	47 651 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x

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
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00	x	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	
Выплаты, всего:		50 651 000.00	47 651 000.00			3 000 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	28 878 000.00	27 878 000.00			1 000 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	21 891 000.00	21 391 000.00			500 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	27 000.00	27 000.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	27 000.00	27 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	6 960 000.00	6 460 000.00			500 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 434 000.00	5 934 000.00			1 500 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	103 000.00	103 000.00									
Транспортные услуги	1222	45 000.00	45 000.00									
Коммунальные услуги	1223	4 398 000.00	3 898 000.00			500 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 756 000.00	2 256 000.00			500 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											

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
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	215 000.00	215 000.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 238 000.00	1 238 000.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	189 000.00	189 000.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 628 000.00	1 128 000.00			500 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2											
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 628 000.00	1 128 000.00			500 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	1 260 000.00	760 000.00			500 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	18 000.00	18 000.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											

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
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	1 242 000.00	742 000.00			500 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 882 000.00	2 882 000.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 882 000.00	2 882 000.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	5 806 000.00	5 806 000.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	786 000.00	786 000.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	786 000.00	786 000.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2											

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
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	5 020 000.00	5 020 000.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	5 651 000.00	5 151 000.00			500 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	618 000.00	618 000.00									
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	618 000.00	618 000.00									
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	5 033 000.00	4 533 000.00			500 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	3 915 000.00	3 915 000.00									
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 118 000.00	618 000.00			500 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2016 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт мягкой кровли учебного корпуса	2014 год -700,00 2015 год -400,00 2016 год -400,00	28.10.2014, 28.10.2015 28.10.2016
	Укрепление материально-технической базы	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	2014г.-900,00	30.08.2014
	Укрепление материально-технической базы	Приобретение оборудования по программе «доступная среда»	2014г.- 700,00	28.10.2014
	Укрепление материально-технической базы	Приобретение оборудования для рабочего места преподавателя	2014г.-960,00	28.10.2014
	Укрепление материально-технической базы	Приобретение комплектов лыж	2014г.-200,00	30.08.2014

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Р.А.Кагиров
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ О.В.Лынова

Исполнитель _____ ----------
(подпись)