Утверждаю

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

«30» июня 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 гг.

30 июня 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	30.06.2015
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский художественно-промышленный колледж	по ОКПО	
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	по ОКЕИ	

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 31.12.2014 г.: 100 951 073,06**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на 31.12.2014 г.: 37 053 182,95**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 21 076 564,48

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:**	24 135 440,88
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	100 951 073,06
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	100 951 073,06
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	11 542 047,38
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 076 564,48
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 005 499,76
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	15 976 618,47
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	441 573,18
2.	**Финансовые активы, всего**	**-16 757 314,60**
	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 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:	
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**	**108 606,88**
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	-13 133,16
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-13 133,16
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 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:	121 740,04
	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 непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	121 740,04
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
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	44 990 347.50	41 695 700.00	108 647.50		3 186 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	41 695 700.00	41 695 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	108 647.50	x	108 647.50	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	1 454 000.00	x	x	x	1 454 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 732 000.00	x	x	x	1 732 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		44 990 347.50	41 695 700.00	108 647.50		3 186 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	24 025 200.00	22 940 200.00			1 085 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	18 416 200.00	17 593 200.00			823 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	46 900.00	33 900.00			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	46 900.00	33 900.00			13 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 562 100.00	5 313 100.00			249 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 370 072.50	6 834 300.00	22 772.50		513 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	133 000.00	103 000.00			30 000.00						
Транспортные услуги	1222	64 000.00	45 000.00			19 000.00						
Коммунальные услуги	1223	5 106 200.00	4 798 200.00			308 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 307 000.00	3 205 000.00			102 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	301 300.00	255 300.00			46 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 254 600.00	1 129 600.00			125 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	243 300.00	208 300.00			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	1 101 800.00	1 028 800.00			73 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	220 300.00	220 300.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	504 000.00	448 000.00			56 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	135 000.00	135 000.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	242 500.00	225 500.00			17 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	965 072.50	859 300.00	22 772.50		83 000.00						
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	123 700.00	123 700.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	18 600.00	18 600.00									
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	275 200.00	275 200.00									
Иные работы и услуги	1226.10	384 572.50	278 800.00	22 772.50		83 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 614 975.00	2 531 500.00	83 475.00								
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	2 614 975.00	2 531 500.00	83 475.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	3 989 600.00	3 879 200.00	2 400.00		108 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	674 500.00	616 500.00			58 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	624 500.00	566 500.00			58 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	50 000.00	50 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	3 282 700.00	3 262 700.00			20 000.00						
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	32 400.00		2 400.00		30 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	6 990 500.00	5 510 500.00			1 480 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	474 500.00	414 500.00			60 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	474 500.00	414 500.00			60 000.00						

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	6 516 000.00	5 096 000.00			1 420 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	4 518 000.00	4 478 000.00			40 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 998 000.00	618 000.00			1 380 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2013 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	44 881 700.00	41 695 700.00			3 186 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	41 695 700.00	41 695 700.00	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	1 454 000.00	x	x	x	1 454 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 732 000.00	x	x	x	1 732 000.00	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:		44 881 700.00	41 695 700.00			3 186 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	24 025 200.00	22 940 200.00			1 085 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	18 416 200.00	17 593 200.00			823 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	46 900.00	33 900.00			13 000.00						
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	46 900.00	33 900.00			13 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 562 100.00	5 313 100.00			249 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 347 300.00	6 834 300.00			513 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	133 000.00	103 000.00			30 000.00						
Транспортные услуги	1222	64 000.00	45 000.00			19 000.00						
Коммунальные услуги	1223	5 106 200.00	4 798 200.00			308 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 307 000.00	3 205 000.00			102 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	301 300.00	255 300.00			46 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 254 600.00	1 129 600.00			125 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	243 300.00	208 300.00			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											

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	1 101 800.00	1 028 800.00			73 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	220 300.00	220 300.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	504 000.00	448 000.00			56 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	135 000.00	135 000.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	242 500.00	225 500.00			17 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	942 300.00	859 300.00			83 000.00						
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	123 700.00	123 700.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	18 600.00	18 600.00									

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	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	275 200.00	275 200.00									
Иные работы и услуги	1226.10	361 800.00	278 800.00			83 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 531 500.00	2 531 500.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 531 500.00	2 531 500.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	3 987 200.00	3 879 200.00			108 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	674 500.00	616 500.00			58 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	624 500.00	566 500.00			58 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	50 000.00	50 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	3 282 700.00	3 262 700.00			20 000.00						
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	30 000.00				30 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	6 990 500.00	5 510 500.00			1 480 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	474 500.00	414 500.00			60 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	474 500.00	414 500.00			60 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	6 516 000.00	5 096 000.00			1 420 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	4 518 000.00	4 478 000.00			40 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 998 000.00	618 000.00			1 380 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	X											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	X											
Поступления, всего:	X	44 881 700.00	41 695 700.00			3 186 000.00						
в том числе:	X											
Субсидии на выполнение государственного задания	X	41 695 700.00	41 695 700.00	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	1 454 000.00	X	X	X	1 454 000.00	X	X	X	X		X
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	1 732 000.00	X	X	X	1 732 000.00	X	X	X	X		X
Поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	X		X	X	X	X	
Выплаты, всего:		44 881 700.00	41 695 700.00			3 186 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	24 025 200.00	22 940 200.00			1 085 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	18 416 200.00	17 593 200.00			823 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	46 900.00	33 900.00			13 000.00						
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	46 900.00	33 900.00			13 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 562 100.00	5 313 100.00			249 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 347 300.00	6 834 300.00			513 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	133 000.00	103 000.00			30 000.00						
Транспортные услуги	1222	64 000.00	45 000.00			19 000.00						
Коммунальные услуги	1223	5 106 200.00	4 798 200.00			308 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 307 000.00	3 205 000.00			102 000.00						
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	301 300.00	255 300.00			46 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 254 600.00	1 129 600.00			125 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	243 300.00	208 300.00			35 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 101 800.00	1 028 800.00			73 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	220 300.00	220 300.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	504 000.00	448 000.00			56 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	135 000.00	135 000.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	242 500.00	225 500.00			17 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	942 300.00	859 300.00			83 000.00						
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	123 700.00	123 700.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	18 600.00	18 600.00									
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									
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	275 200.00	275 200.00									
Иные работы и услуги	1226.10	361 800.00	278 800.00			83 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 531 500.00	2 531 500.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 531 500.00	2 531 500.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	3 987 200.00	3 879 200.00			108 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	674 500.00	616 500.00			58 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	624 500.00	566 500.00			58 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	50 000.00	50 000.00									

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
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	3 282 700.00	3 262 700.00			20 000.00						
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	30 000.00				30 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	6 990 500.00	5 510 500.00			1 480 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	474 500.00	414 500.00			60 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	474 500.00	414 500.00			60 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	6 516 000.00	5 096 000.00			1 420 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	4 518 000.00	4 478 000.00			40 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 998 000.00	618 000.00			1 380 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт мягкой кровли учебного корпуса	2015 г. 400 т.р.	28.10.2015 г.
2	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт замена оконных блоков здания учебного корпуса	2015 г. 500 т.р. 2016 г. 500 т.р. 2017 г. 500 т.р.	28.10.2015г. 28.10.2016г 28.10.2017г
3	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт замена электропроводки	2015 г 1000 т.р. 2016 г. 1000 т.р. 2017 г. 1000 т.р.	28.10.2015г. 28.10.2016г 28.10.2017г

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

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

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

Исполнитель
тел. 293-00-32 _____ (подпись) Лынова О.В. _____ (расшифровка подписи)