

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Республики Башкортостан

(наименование должности)

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 года

"31" декабря 2014 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подраз. (подразделения))

ИНН/КПП
Едилица измера

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональный лицей № 64 г. Уфа
Республики Башкортостан

0276009642/27601001
руб.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450104, г. Уфа, ул. Фрунзенское шоссе, 22

форма по КФД	Дата
по ОКПО	5096387
по ОКЕНИ	383

Ирина Давыдова

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

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 Получение каждым учащимся образования на уровне государственных стандартов
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 реализация образовательных программ начального профессионального образования
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на 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 30.12.2014 г.

	Наименование показателя	Сумма
1.	I. Нефинансовые активы, всего:	24 133 440,88
1.1.	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	100 951 073,06
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	100 951 073,06
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11 542 047,38
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 005 499,76
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	21 076 564,48
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 005 499,76
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 976 618,47
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	441 573,18
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	-16 757 314,60
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального	
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 платной и иной 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	Прочеременная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств Республики Башкортостан, всего:	-13 133,16
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	-13 133,16
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 на счет доходов, полученных от платной и иной 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						в том числе по лицевым счетам, открытым в				
			субсидии на гос. задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принносящая доходность	реализация ценных бумаг	субсидии и на гос. задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принносящая доходность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Поступления, всего	x	44 881 700,00	41 695 700,00	0,00	0,00	3 186 000,00	0,00						
в том числе	x	41 695 700,00	41 695 700,00	x	0,00	x	x						
Субсидии на выполнение государственного задания	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x						
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	0,00	x	x	0,00	x	x						
Бюджетные инвестиции	x	0,00	x	x	x	0,00	x						
Поступления от оказания государственным учреждениям	x	3 186 000,00	x	x	x	3 186 000,00	x						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0,00	x	x	x	x	0,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x	44 881 700,00	x	x	0,00	3 186 000,00	0,00						
Выплаты, всего													
в том числе													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	24 025 200,00	22 940 200,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00						
из них													
Заработная плата	1211	18 416 200,00	17 593 200,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00						
Прочие выплаты, всего	1212	46 900,00	33 900,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00						
в том числе													
Выплаты стимуляций, проекционным и работающим в	1212.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Выплаты педагогическим работникам на приобретение	1212.2	46 900,00	33 900,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00						
Другие выплаты	1213	5 562 100,00	5 313 100,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1220	7 347 300,00	6 834 300,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00						
Приобретение работ, услуг, всего													
из них													
Услуги связи	1221	133 000,00	103 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00						
Транспортные услуги	1222	64 000,00	45 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00						
Коммунальные услуги	1223	5 106 200,00	4 798 200,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00						
в том числе													
Оплата услуг отопления (газ)	1223.1	3 307 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	301 300,00	255 300,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 254 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00						
Оплата услуг канализации, асфальтации, водоотведения	1223.7	243 300,00	208 300,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Другие расходы по содержанию имущества	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Работа, услуги по содержанию имущества	1225	1 101 800,00	1 028 800,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00						
в том числе													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, инто	1225.1	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	504 000,00	448 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00						
Капитальный ремонт	1225.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	1225.4	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Проскандинационные работы	1225.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	242 500,00	225 500,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00						

2017 год

Наименование показателя	Код аналитического признака	Всего	в том числе по типам систем, открытым в финансовом органе											
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	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		
Остаток средств на конец первого года планового периода	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Сравочно		0,00												
Объем привлеченных обязательств		0,00												
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поступления, всего	x	44 881 700,00	41 695 700,00	0,00	0,00	3 186 000,00	0,00							
в том числе:	x													
Субсидии на выполнение государственного задания	x	41 695 700,00	41 695 700,00	x	x	x	x	x						
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x						
Бюджетные инвестиции	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x						
Поступления от оказания государственным учреждениям	x	3 186 000,00	x	x	x	3 186 000,00	x	x						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0,00	x	x	x	x	x	x						
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	3 186 000,00	0,00	0,00						
Выплаты, всего		44 881 700,00	41 695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	24 025 200,00	22 940 200,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00						
из них														
Заработная плата	1211	18 416 200,00	17 593 200,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00						
Прочие выплаты, всего	1212	46 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00						
в том числе														
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в	1212.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Выплаты педагогическим работникам на приобретение	1212.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Другие выплаты	1212.3	46 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 562 100,00	5 513 100,00	0,00	0,00	0,00	2 29 000,00	0,00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 347 300,00	6 834 300,00	0,00	0,00	0,00	5 13 000,00	0,00						
из них														
Услуги связи	1221	133 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00						
Транспортные услуги	1222	64 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00						
Коммунальные услуги	1223	5 160 200,00	4 798 200,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00						
в том числе														
Оплата услуг отопления (тепл)	1223.1	3 307 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	301 300,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг потребления газа	1223.6	1 254 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00						
Оплата услуг канализации, асфальтизи., водоотведения	1223.7	243 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 101 800,00	1 028 800,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00						
в том числе														
Содержание в чистоте помещений, дворов, дворов, иного	1225.1	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	504 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00						
Капитальный ремонт	1225.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	1225.4	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Остаток средств на конец второго года планового периода	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Справочно																			
Объем бюджетных обязательств		0,00																	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) в очередном финансовом году и плановом периоде

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт мягкой кровли учебного корпуса	2015 г. 400 т.р.	28.10.2015г. - 28.10.2016г. 28.10.2017г.
	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт замены оконных проемов здания учебного корпуса	2015 г. 500 т.р. 2016г. 500т.р. 2017г. 500т.р.	28.10.2015г. - 28.10.2016г. 28.10.2017г.
	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт замены электропроводки	2015 г. 1000 т.р. 2016г. 1000т.р. 2017г. 1000т.р.	28.10.2015г. - 28.10.2016г. 28.10.2017г.

Руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан _____ (подпись) Р.А. Капиров (расшифровка подписи)



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

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

Исполнитель _____ (подпись) О.В. Лянова (расшифровка подписи)