Утверждаю

Министр образования
Республики Башкортостан Г.Р. Шафикова
(руководитель главного распорядителя средств бюджета
Республики Башкортостан)

«29» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

29 декабря 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2015
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский художественно-промышленный колледж

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 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
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	44 294 000.00	41 356 500.00			2 937 500.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	41 356 500.00	41 356 500.00	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	1 826 900.00	x	x	x	1 826 900.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 110 600.00	x	x	x	1 110 600.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		44 294 000.00	41 356 500.00			2 937 500.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 911 400.00	23 443 700.00			467 700.00						
из них:												
Заработная плата	211	18 339 100.00	17 979 900.00			359 200.00						
Прочие выплаты, всего	212	33 900.00	33 900.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											

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	а212.2											
Другие выплаты	212.3	33 900.00	33 900.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 538 400.00	5 429 900.00			108 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	7 914 100.00	7 323 200.00			590 900.00						
из них:												
Услуги связи	221	110 400.00	103 000.00			7 400.00						
Транспортные услуги	222	49 600.00	45 000.00			4 600.00						
Коммунальные услуги	223	5 716 400.00	5 388 400.00			328 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 640 300.00	3 437 200.00			203 100.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	384 300.00	362 700.00			21 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 391 900.00	1 307 400.00			84 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	299 900.00	281 100.00			18 800.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											

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	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 140 300.00	1 028 800.00			111 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	220 300.00	220 300.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	559 500.00	448 000.00			111 500.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	135 000.00	135 000.00									
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	225 500.00	225 500.00									
Прочие работы, услуги	226	897 400.00	758 000.00			139 400.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	123 700.00	123 700.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	18 600.00	18 600.00									
Услуги по страхованию	226.6	23 000.00	23 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	110 000.00	110 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	30 000.00	30 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	275 200.00	275 200.00									
Иные работы и услуги	226.10	316 900.00	177 500.00			139 400.00						
Социальное обеспечение, всего	260	2 822 200.00	2 822 200.00									
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	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	2 822 200.00	2 822 200.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	4 864 000.00	4 771 100.00			92 900.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	996 300.00	903 400.00			92 900.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	946 300.00	853 400.00			92 900.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	50 000.00	50 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	3 867 700.00	3 867 700.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	4 782 300.00	2 996 300.00			1 786 000.00						
из них:												
Основные средства	310	765 100.00	310 900.00			454 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	765 100.00	310 900.00			454 200.00						

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	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	4 017 200.00	2 685 400.00			1 331 800.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	2 318 000.00	2 221 900.00			96 100.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	1 699 200.00	463 500.00			1 235 700.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2016 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	44 294 000.00	41 356 500.00			2 937 500.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	41 356 500.00	41 356 500.00	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	1 826 900.00	x	x	x	1 826 900.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 110 600.00	x	x	x	1 110 600.00	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:		44 294 000.00	41 356 500.00			2 937 500.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 911 400.00	23 443 700.00			467 700.00						
из них:												
Заработная плата	211	18 339 100.00	17 979 900.00			359 200.00						
Прочие выплаты, всего	212	33 900.00	33 900.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	dd212.2											
Другие выплаты	212.3	33 900.00	33 900.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 538 400.00	5 429 900.00			108 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	7 914 100.00	7 323 200.00			590 900.00						
из них:												
Услуги связи	221	110 400.00	103 000.00			7 400.00						
Транспортные услуги	222	49 600.00	45 000.00			4 600.00						
Коммунальные услуги	223	5 716 400.00	5 388 400.00			328 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 640 300.00	3 437 200.00			203 100.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	384 300.00	362 700.00			21 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 391 900.00	1 307 400.00			84 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	299 900.00	281 100.00			18 800.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											

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	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 140 300.00	1 028 800.00			111 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	220 300.00	220 300.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	559 500.00	448 000.00			111 500.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	135 000.00	135 000.00									
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	225 500.00	225 500.00									
Прочие работы, услуги	226	897 400.00	758 000.00			139 400.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	123 700.00	123 700.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	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	226.6	23 000.00	23 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	110 000.00	110 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	30 000.00	30 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	275 200.00	275 200.00									
Иные работы и услуги	226.10	316 900.00	177 500.00			139 400.00						
Социальное обеспечение, всего	260	2 822 200.00	2 822 200.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	2 822 200.00	2 822 200.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	4 864 000.00	4 771 100.00			92 900.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	996 300.00	903 400.00			92 900.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	946 300.00	853 400.00			92 900.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	50 000.00	50 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	3 867 700.00	3 867 700.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											

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	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	4 782 300.00	2 996 300.00			1 786 000.00						
из них:												
Основные средства	310	765 100.00	310 900.00			454 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	765 100.00	310 900.00			454 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	4 017 200.00	2 685 400.00			1 331 800.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	2 318 000.00	2 221 900.00			96 100.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	1 699 200.00	463 500.00			1 235 700.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2017 года	x											
2018 год												
Остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	44 294 000.00	41 356 500.00			2 937 500.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	41 356 500.00	41 356 500.00	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	1 826 900.00	x	x	x	1 826 900.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 110 600.00	x	x	x	1 110 600.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		44 294 000.00	41 356 500.00			2 937 500.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 911 400.00	23 443 700.00			467 700.00						
из них:												
Заработная плата	211	18 339 100.00	17 979 900.00			359 200.00						
Прочие выплаты, всего	212	33 900.00	33 900.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	ddm212.2											
Другие выплаты	212.3	33 900.00	33 900.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 538 400.00	5 429 900.00			108 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	7 914 100.00	7 323 200.00			590 900.00						
из них:												
Услуги связи	221	110 400.00	103 000.00			7 400.00						
Транспортные услуги	222	49 600.00	45 000.00			4 600.00						
Коммунальные услуги	223	5 716 400.00	5 388 400.00			328 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 640 300.00	3 437 200.00			203 100.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											

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	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	384 300.00	362 700.00			21 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 391 900.00	1 307 400.00			84 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	299 900.00	281 100.00			18 800.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 140 300.00	1 028 800.00			111 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	220 300.00	220 300.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	559 500.00	448 000.00			111 500.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	135 000.00	135 000.00									
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	225 500.00	225 500.00									
Прочие работы, услуги	226	897 400.00	758 000.00			139 400.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	123 700.00	123 700.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	18 600.00	18 600.00									
Услуги по страхованию	226.6	23 000.00	23 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	110 000.00	110 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	30 000.00	30 000.00									
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											

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)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	275 200.00	275 200.00									
Иные работы и услуги	226.10	316 900.00	177 500.00			139 400.00						
Социальное обеспечение, всего	260	2 822 200.00	2 822 200.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	2 822 200.00	2 822 200.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	4 864 000.00	4 771 100.00			92 900.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	996 300.00	903 400.00			92 900.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	946 300.00	853 400.00			92 900.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	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	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	3 867 700.00	3 867 700.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	4 782 300.00	2 996 300.00			1 786 000.00						
из них:												
Основные средства	310	765 100.00	310 900.00			454 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	765 100.00	310 900.00			454 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	4 017 200.00	2 685 400.00			1 331 800.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	2 318 000.00	2 221 900.00			96 100.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	1 699 200.00	463 500.00			1 235 700.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 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 замена проемов здания учебного корпуса	2016г 500 т.р., 2017г. 500 т.р. 2018г 500 т.р.	28.10.2016г 28.10.2017г 28.10.2018г
	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт замена электропроводки	2016 г 1000т.р., 2017г. 1000 т.р, 2018г 1000 т.р.	28.10.2016г 28.10.2017г 28.10.2018г
	Укрепление материально-технической базы	Приобретение учебников	2016г – 200 т.р 2017г. -200 т.р, 2018г. -200т.р. ,	28.10.2016г. 28.10.2017г. 28.10.2018г

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

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

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

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