УТВЕРЖДАЮ
директор ГАПОУ УТЭК
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.М.Ганеев
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

30 декабря 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Уфимский топливно-энергетический колледж

ИНН/КПП 0277059075 027701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
450064, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Нежинская, д. 4

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
а) интеллектуальное, культурное и нравственное развитие личности посредством получения начального и среднего профессионального образования;
б) удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
- реализацию основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;
- реализацию основных профессиональных программ среднего профессионального образования (базового уровня и углубленной подготовки).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
- обучение с полным возмещением затрат на обучение сверх установленных заданий по приему студентов, в рамках лицензии, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
- оказание дополнительных образовательных услуг по заказу физических и юридических лиц (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- подготовка по рабочим специальностям согласно лицензии;
- подготовку слушателей к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;
- оказание платных образовательных, научно-исследовательских, консультационных услуг;
- оказание услуг подразделениями общественного питания;
- оказание услуг по проживанию в общежитии при наличии свободных мест;
- ксерокопирование, размножение учебной литературы, пособий.
- услуги по проведению спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- подготовка водителей категории В, С, Е.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 159 646 120,06

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 195 348 037,07

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 73 056 460,12

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:**	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
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	
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	
2.	**Финансовые активы, всего**	
	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**	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	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	

№ 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:	
	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	
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	259 183 901.14	130 150 787.87	4 026 713.27		125 006 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	130 150 787.87	130 150 787.87	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	4 026 713.27	x	4 026 713.27	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	121 683 300.00	x	x	x	121 683 300.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 323 100.00	x	x	x	3 323 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		259 183 901.14	130 150 787.87	4 026 713.27		125 006 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	141 312 480.00	73 363 280.00			67 949 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	106 331 468.00	56 249 168.00			50 082 300.00						
Прочие выплаты, всего	212	543 800.00	43 800.00			500 000.00						
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	543 800.00	43 800.00			500 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	34 437 212.00	17 070 312.00			17 366 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	61 024 447.00	17 778 147.00	3 375 200.00		39 871 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	993 003.00	188 503.00			804 500.00						
Транспортные услуги	222	373 528.00	158 328.00			215 200.00						
Коммунальные услуги	223	20 728 648.00	14 147 748.00			6 580 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	11 827 169.00	8 241 769.00			3 585 400.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	193 700.00				193 700.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	1 661 450.00	1 122 050.00			539 400.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	368 600.00	229 500.00			139 100.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	5 270 386.00	3 621 986.00			1 648 400.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	1 407 343.00	932 443.00			474 900.00						
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	200 000.00				200 000.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 841 981.00	2 549 381.00	3 375 200.00		15 917 400.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	7 440 634.00	902 534.00			6 538 100.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	8 878 034.00	979 734.00	3 375 200.00		4 523 100.00						
Капитальный ремонт	225.3	780 000.00				780 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	88 100.00	50 000.00			38 100.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	4 655 213.00	617 113.00			4 038 100.00						
Прочие работы, услуги	226	16 887 287.00	734 187.00			16 153 100.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	38 100.00				38 100.00						
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	538 400.00				538 400.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	3 551 183.00	51 183.00			3 500 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	300 000.00				300 000.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	1 120 000.00				1 120 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	500 000.00				500 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	1 060 000.00	60 000.00			1 000 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	9 779 604.00	623 004.00			9 156 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	14 838 578.87	14 617 087.87	211 491.00		10 000.00						
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	14 838 578.87	14 617 087.87	211 491.00		10 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	23 004 953.00	20 496 453.00			2 508 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	4 928 860.00	4 120 360.00			808 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	4 407 595.00	3 939 095.00			468 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	481 265.00	181 265.00			300 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	40 000.00				40 000.00						
Выплата стипендий	290.2	16 676 093.00	16 376 093.00			300 000.00						
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	800 000.00				800 000.00						
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	600 000.00				600 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	19 003 442.27	3 895 820.00	440 022.27		14 667 600.00						
из них:												
Основные средства	310	3 699 502.00	1 096 302.00			2 603 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	3 699 502.00	1 096 302.00			2 603 200.00						

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	15 303 940.27	2 799 518.00	440 022.27		12 064 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	3 974 900.00	670 300.00			3 304 600.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	11 329 040.27	2 129 218.00	440 022.27		8 759 800.00						
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	118 666 400.00				118 666 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x			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	117 943 300.00	x	x	x	117 943 300.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	723 100.00	x	x	x	723 100.00	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:		118 666 400.00				118 666 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	59 449 200.00				59 449 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	44 082 300.00				44 082 300.00						
Прочие выплаты, всего	212											
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											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 366 900.00				15 366 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	18 981 100.00				18 981 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	344 300.00				344 300.00						
Транспортные услуги	222	215 200.00				215 200.00						
Коммунальные услуги	223	6 570 900.00				6 570 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 585 400.00				3 585 400.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	193 700.00				193 700.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	539 400.00				539 400.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	129 100.00				129 100.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 648 400.00				1 648 400.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	474 900.00				474 900.00						
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	5 317 600.00				5 317 600.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	38 100.00				38 100.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	5 203 300.00				5 203 300.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	38 100.00				38 100.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	38 100.00				38 100.00						
Прочие работы, услуги	226	6 533 100.00				6 533 100.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	38 100.00				38 100.00						
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	38 400.00				38 400.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5											

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
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7											
Типографические работы, услуги	226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9											
Иные работы и услуги	226.10	6 456 600.00				6 456 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	468 500.00				468 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	468 500.00				468 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	468 500.00				468 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2											
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	39 767 600.00				39 767 600.00						
из них:												
Основные средства	310	5 603 200.00				5 603 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	5 603 200.00				5 603 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	34 164 400.00				34 164 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	4 304 600.00				4 304 600.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	29 859 800.00				29 859 800.00						
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	118 666 400.00				118 666 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x			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	117 943 300.00	x	x	x	117 943 300.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	723 100.00	x	x	x	723 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		118 666 400.00				118 666 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	59 449 200.00				59 449 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	44 082 300.00				44 082 300.00						
Прочие выплаты, всего	212											
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											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 366 900.00				15 366 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	18 981 100.00				18 981 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	344 300.00				344 300.00						
Транспортные услуги	222	215 200.00				215 200.00						
Коммунальные услуги	223	6 570 900.00				6 570 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 585 400.00				3 585 400.00						
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	193 700.00				193 700.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	539 400.00				539 400.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	129 100.00				129 100.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 648 400.00				1 648 400.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	474 900.00				474 900.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 317 600.00				5 317 600.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	38 100.00				38 100.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	5 203 300.00				5 203 300.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	38 100.00				38 100.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	38 100.00				38 100.00						
Прочие работы, услуги	226	6 533 100.00				6 533 100.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	38 100.00				38 100.00						
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	38 400.00				38 400.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5											
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7											
Типографические работы, услуги	226.8											
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											
Иные работы и услуги	226.10	6 456 600.00				6 456 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	468 500.00				468 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	468 500.00				468 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	468 500.00				468 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2											

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	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2											
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	39 767 600.00				39 767 600.00						
из них:												
Основные средства	310	5 603 200.00				5 603 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	5 603 200.00				5 603 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	34 164 400.00				34 164 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	4 304 600.00				4 304 600.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	29 859 800.00				29 859 800.00						
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
1	Повышение эффективности использования бюджетных средств	1.Повышение энергоэффективности 2. Укрепление материально-технической базы 4. Реализация мероприятий по дорожной карте 5. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения – не более 40%	1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2. Оснащение современным оборудованием кабинетов, лабораторий, мастерских,оснащение информационными стендами учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, рекреаций,оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских современной мебелью 3.Оптимизация штатного расписания	В течении текущего года
2	Расширение перечня иных источников доходов	1. Расширение перечня реализуемых образовательных программ 2. Создание ресурсных центров; 3. Увеличение доли внебюджетных средств, расширение перечня оказываемых услуг	1.Увеличение количества слушателей в ресурсном центре	В течении текущего года

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Т.М.Ганеев
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ Б.М.Хайруллин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____