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
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)		
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Уфимский топливно-энергетический колледж		
ИНН/КПП 0277059075 027701001	по ОКПО	
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		
	по ОКЕИ	

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

1.1. 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 **199 011 902,42**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **114 008 218,38**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35 960 767,95

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:**	382 504 334,29
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	199 011 902,42
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	199 011 902,42
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	106 983 127,40
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35 960 767,95
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	25 303 173,69
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	114 008 218,38
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	49 713 318,87
2.	**Финансовые активы, всего**	**-307 847 864,55**
	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:	2 844 977,89
	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	2 844 977,89
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**	**844 488,35**
	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	844 488,35
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:	844 485,35
	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	844 485,35
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	326 380 100.00	136 395 700.00			118 666 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	136 395 700.00	136 395 700.00		x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	71 318 000.00	x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	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	117 943 300.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	723 100.00	x		x	723 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x		x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		326 380 100.00	136 395 700.00			118 666 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	137 058 000.00	77 608 800.00			59 449 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	103 656 000.00	59 573 700.00			44 082 300.00						
Прочие выплаты, всего	212	43 800.00	43 800.00									
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	43 800.00	43 800.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 358 200.00	17 991 300.00			15 366 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	39 946 400.00	20 965 300.00			18 981 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	562 300.00	218 000.00			344 300.00						
Транспортные услуги	222	425 200.00	210 000.00			215 200.00						
Коммунальные услуги	223	23 324 700.00	16 753 800.00			6 570 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	12 612 400.00	9 027 000.00			3 585 400.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	830 800.00	637 100.00			193 700.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	1 886 400.00	1 347 000.00			539 400.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	358 600.00	229 500.00			129 100.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	6 056 900.00	4 408 500.00			1 648 400.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	1 579 600.00	1 104 700.00			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											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 163 600.00	2 846 000.00			5 317 600.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	1 058 100.00	1 020 000.00			38 100.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	6 272 300.00	1 069 000.00			5 203 300.00						
Капитальный ремонт	225.3											
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	745 100.00	707 000.00			38 100.00						
Прочие работы, услуги	226	7 470 600.00	937 500.00			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	60 000.00	60 000.00									
Услуги по страхованию	226.6	10 000.00	10 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	70 000.00	70 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	20 000.00	20 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	60 000.00	60 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	7 174 100.00	717 500.00			6 456 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	11 084 300.00	11 084 300.00									
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	11 084 300.00	11 084 300.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	23 317 500.00	22 849 000.00			468 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	5 660 900.00	5 192 400.00			468 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	5 586 900.00	5 118 400.00			468 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	74 000.00	74 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	17 656 600.00	17 656 600.00									
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	114 973 900.00	3 888 300.00			39 767 600.00						
из них:												
Основные средства	310	6 801 400.00	1 198 200.00			5 603 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	6 801 400.00	1 198 200.00			5 603 200.00						

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	108 172 500.00	2 690 100.00			34 164 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	4 674 900.00	370 300.00			4 304 600.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	103 497 600.00	2 319 800.00			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 2016 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	326 451 000.00	136 395 700.00			118 666 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	136 395 700.00	136 395 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	71 388 900.00	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:		326 451 000.00	136 395 700.00			118 666 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	137 058 000.00	77 608 800.00			59 449 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	103 656 000.00	59 573 700.00			44 082 300.00						
Прочие выплаты, всего	212	43 800.00	43 800.00									
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	43 800.00	43 800.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 358 200.00	17 991 300.00			15 366 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	39 946 400.00	20 965 300.00			18 981 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	562 300.00	218 000.00			344 300.00						
Транспортные услуги	222	425 200.00	210 000.00			215 200.00						
Коммунальные услуги	223	23 324 700.00	16 753 800.00			6 570 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	12 612 400.00	9 027 000.00			3 585 400.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	830 800.00	637 100.00			193 700.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	1 886 400.00	1 347 000.00			539 400.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	358 600.00	229 500.00			129 100.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	6 056 900.00	4 408 500.00			1 648 400.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	1 579 600.00	1 104 700.00			474 900.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
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											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 163 600.00	2 846 000.00			5 317 600.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	1 058 100.00	1 020 000.00			38 100.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	6 272 300.00	1 069 000.00			5 203 300.00						
Капитальный ремонт	225.3											
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	745 100.00	707 000.00			38 100.00						
Прочие работы, услуги	226	7 470 600.00	937 500.00			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											

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
Монтажные работы	226.4	38 400.00				38 400.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	60 000.00	60 000.00									
Услуги по страхованию	226.6	10 000.00	10 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	70 000.00	70 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	20 000.00	20 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	60 000.00	60 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	7 174 100.00	717 500.00			6 456 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	11 084 300.00	11 084 300.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	11 084 300.00	11 084 300.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	23 317 500.00	22 849 000.00			468 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	5 660 900.00	5 192 400.00			468 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	5 586 900.00	5 118 400.00			468 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	74 000.00	74 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	17 656 600.00	17 656 600.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											

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
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	115 044 800.00	3 888 300.00			39 767 600.00						
из них:												
Основные средства	310	6 801 400.00	1 198 200.00			5 603 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	6 801 400.00	1 198 200.00			5 603 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	108 243 400.00	2 690 100.00			34 164 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	4 674 900.00	370 300.00			4 304 600.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	103 568 500.00	2 319 800.00			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	326 451 000.00	136 395 700.00			118 666 400.00						
в том числе:	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
Субсидии на выполнение государственного задания	x	136 395 700.00	136 395 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	71 388 900.00	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	
Выплаты, всего:		326 451 000.00	136 395 700.00			118 666 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	137 058 000.00	77 608 800.00			59 449 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	103 656 000.00	59 573 700.00			44 082 300.00						
Прочие выплаты, всего	212	43 800.00	43 800.00									
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	43 800.00	43 800.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 358 200.00	17 991 300.00			15 366 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	39 946 400.00	20 965 300.00			18 981 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	562 300.00	218 000.00			344 300.00						
Транспортные услуги	222	425 200.00	210 000.00			215 200.00						

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
Коммунальные услуги	223	23 324 700.00	16 753 800.00			6 570 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	12 612 400.00	9 027 000.00			3 585 400.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	830 800.00	637 100.00			193 700.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	1 886 400.00	1 347 000.00			539 400.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	358 600.00	229 500.00			129 100.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	6 056 900.00	4 408 500.00			1 648 400.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	1 579 600.00	1 104 700.00			474 900.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 163 600.00	2 846 000.00			5 317 600.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	1 058 100.00	1 020 000.00			38 100.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	6 272 300.00	1 069 000.00			5 203 300.00						
Капитальный ремонт	225.3											
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	745 100.00	707 000.00			38 100.00						
Прочие работы, услуги	226	7 470 600.00	937 500.00			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	60 000.00	60 000.00									
Услуги по страхованию	226.6	10 000.00	10 000.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги в области информационных технологий	226.7	70 000.00	70 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	20 000.00	20 000.00									
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											
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	60 000.00	60 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	7 174 100.00	717 500.00			6 456 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	11 084 300.00	11 084 300.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	11 084 300.00	11 084 300.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	23 317 500.00	22 849 000.00			468 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	5 660 900.00	5 192 400.00			468 500.00						
в т.ч.												

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 налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	5 586 900.00	5 118 400.00			468 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	74 000.00	74 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	17 656 600.00	17 656 600.00									
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	115 044 800.00	3 888 300.00			39 767 600.00						
из них:												
Основные средства	310	6 801 400.00	1 198 200.00			5 603 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	6 801 400.00	1 198 200.00			5 603 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	108 243 400.00	2 690 100.00			34 164 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	4 674 900.00	370 300.00			4 304 600.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	103 568 500.00	2 319 800.00			29 859 800.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
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
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	х											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	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
	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 внебюджетных групп 2.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)