План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 гг.

24 декабря 2014 г. КОДЫ Форма по КФД 24.12.2014 Дата Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Стерлитамакский медицинский колледж" 01965780 πο ΟΚΠΟ ИНН/КПП 0268012634 026801001 Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Башкортостан по ОКЕИ 383 Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

453120, РБ, г.Стерлитамак, ул. Комарова, 10

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

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании по реализуемым образовательным программам.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ.
- 1.3. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- 1) образовательные услуги по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемые сверх образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- 2) дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, иные образовательные услуги);
- 3) изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий, способствующих повышению качества образования;
 - 4) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
 - 5) библиотечные услуги лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
 - 6) копировально-множительные услуги;
 - 7) организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов в области образования;
- 8) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с возмещением расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
 - 9) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
 - 10) услуги психолога (консультация);

- 11) предоставление услуг для временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 24.12.2014 г. 32 466 337,86 руб. (Тридцать два миллиона четыреста шесть десят шесть тысяч триста тридцать семь рублей 86 копеек)
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 24.12.2014 г. 15 982 634,49 руб. (Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать четыре рубля 49 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 965 826,89 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 89 копеек)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на 01.10.2014 г.

| | | на 01 <u>.1</u> 0.2014 г. |
|---------|--|---------------------------|
| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | |
| | 03 H0X: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость педвижимого государственного имущества, всего | 32 466 337,86 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 32 466 337,86 |
| 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 | 19 498 656.73 |
| 1.3. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 965 826,89 |
| 1.4. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 624 004,60 |
| 1.5. | Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества | 13 016 807,60 |
| 1.6. | Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества | 1 035 515,05 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 1 035 313,05 |
| | 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 аваисам 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 прочне расходы | |
| 3. | Обязательства, всего | |
| | из иих: | |
| | 113 HIX. | |

| Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств біоджета Республики Башкортостан, всего | | <u> </u> | |
|---|---------|---|-------|
| 1.5.2. Кредиторская задолжениють по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостай, всего | № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: ПО НАЧИСЛЕНИЯМ НА ВЫПЛЯТЫ ПО ОПЯЯТЕ ТРУДА | 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда | 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | | в том числе: | |
| 3.2.3. по оплате транспертных услуг | 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.4. по оплате услуг по содержанию имущества 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 основных средств 3.2.9. по приобретению непроизведениих активов 3.2.10. по приобретению материальных запасов 3.2.11. по оплате прочих расходов 3.2.12. по платежам в боджет 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: 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате услуг связи 3.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества 3.3.5. по оплате услуг по содержанию вимущества 3.3.6. по приобретению пематериальных активов 3.3.7. по приобретению пематериальных активов 3.3.9. по приобретению непрочику расугом 3.3.1. по приобретению непрочику расугом 3.3.1. по приобретению неп | 3.2.2. | по оплате услуг связи | |
| 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 платежам в бюджет 3.2.12. по платежам в бюджет 3.3. По прачим расчетам с кредиторами 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученых от приносящей доход деятельности, всего: в том числе: в том числе: 3.3.1. по оплате срупут связи 3.3.2. по оплате срупут связи 3.3.3. по оплате коммунальных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате коммунальных услуг 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 инфатериальных активов 3.3.1. по приобретению инфатериальных активов 3.3.1. по приобретению актериальных активов < | 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг 3.2.7. по приобретению основных средств 3.2.8. по приобретению непроизведенных 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 3.3.1. по приобретению мена выплаты по оплате труда 3.3.1. по платежам в бюджет 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате услуг связи 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате коммунальных услуг 3.3.6. по оплате компунальных услуг 3.3.7. по приобретению сновных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.9. по приобретению нематериальных активов 3.3.1. по платежам в бюджет </td <td>3.2.4.</td> <td>по оплате коммунальных услуг</td> <td></td> | 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств 3.2.8. по приобретению непроизведенных активов 3.2.9. по приобретению материальных запасов 3.2.10. по приобретению материальных запасов 3.2.11. по оплате прочик расходов 3.2.12. по платежам в бюджет 3.2.13. по рочим 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: в том числе: 3.3.1. по оплате услуг связи 3.3.2. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате коммунальных услуг 3.3.6. по оплате прочих услуг по содержанию имущества 3.3.7. по приобретению основных средств 3.3.8. по приобретению непроизведенных активов 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 3.3.10. по приобретению непроизведенных активов 3.3.11. по приобретению непроизведенных активов 3.3.11. по приотретнию петерочих расходов | 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 3.2.9. по приобретению материальных запасов 3.2.10. по приобретению материальных запасов 3.2.11. по оплате прочих расходов 3.2.12. по прачим расчетам с кредиторами 3.3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: в том числе: — 3.3.1. по плате услуг связи 3.3.2. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате прочих услуг 3.3.6. по оплате прочих услуг 3.3.7. по приобретению оновных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 3.3.11. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по пратежам в бюджет | 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.9. по приобретению материальных запасов 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: 3.3.1. по пачислениям на выплаты по оплате труда 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества 3.3.7. по приобретению основных средств 3.3.8. по приобретению основных средств 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по плате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | 3.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов 3.2.11. по плате прочик расходов 3.2.12. по платежам в бюджет 3.2.13. по прочип 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: в том числе: 3.3.1. по оплате услуг связи 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества 3.3.6. по оплате прочих услуг 3.3.7. по приобретению сновных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платехам в бюджет | 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов 3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами 3.2.13. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: в том числе: в том числе: 3.3.1. по оплате услуг связи 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 прочих услуг 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 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платекам в бюджет | 3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | |
| 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: в том числе: 3.3.1. по оплате услуг связи 3.3.2. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате коммунальных услуг 3.3.6. по оплате прочих услуг по содержанию имущества 3.3.7. по приобретению основных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 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: 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 коммунальных услуг 3.3.4. 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 3.3.10. по приобретению материальных занасов 3.3.11. по оплате кам в бюджет | 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 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. 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 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 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 активов 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3.1. по иниципениям 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 материальных активов 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| 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 | | в том числе; | |
| 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 | 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 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 | 3.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 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 | | по оплате транспортных услуг | |
| 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 | | по оплате коммунальных 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 | | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 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 | | | |
| 3.3.9. 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 | | | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет | | | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | | по приобретению материальных запасов | |
| | 3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 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)

| | | | <u> </u> | | | | в том чи | сле | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|--|----------|-----------------------------|----|-------------------------------|---|---------------------------|
| | Код анали- тики | | | | ім счетам, отк нансовом орга | • | | | | нетам, открыт тных организ | | |
| Наименование показателя | | Всего | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятель- ность | | субсидии на гос. задание | | бюджетные инвестиции | прино- сящая доход деятель- ность | реа зап цені бул |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. |
| | | · | | 2015 | 5 год | | • | • | • | | | |
| Остаток средств на начало 2015 года | х | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| Поступления, всего: | х | 61 385 800.00 | 30 440 200.00 | 67 500.00 | | 30 878 100.00 | | | | | | |
| в том числе: | х | | | | | <u></u> | | | | - | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 30 440 200.00 | 30 440 200.00 | X | x | X | х | | Х | x | X | Х |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 67 500.00 | x | 67 500.00 | х | Х | х | х | | X | х | X |
| Бюджетные инвестиции | х | | X | X | | X | х | х | 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 | х | 30 831 100.00 | X | х | x | 30 831 100.00 | X | X | X | X | | x |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | Х | 47 000.00 | x | х | х | 47 000.00 | х | X | х | x | | x |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х | | x | х | х | Х | | х | х | X | х | |
| Выплаты, всего: | | 61 385 800.00 | 30 440 200.00 | 67 500.00 | | 30 878 100.00 | _ | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплатс труда, всего | 1210 | 40 456 300.00 | 22 903 600.00 | | | 17 552 700.00 | | | | | | |
| из пих: | |] | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 1211 | 31 175 700.00 | 17 709 700.00 | | | 13 466 000.00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 30 000.00 | 10 000.00 | | | 20 000.00 | | | | | | |
| В Т.Ч. | | | | | | - | | | | | | T |

| | | | в том числе | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------|---|----|----------------------|---|------------------------------------|
| | Код | | | в фин | м счетам, отк ансовом орга | не | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| Наименование показателя | анали- тики | Всего | субсидин на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятель- ность | Средства РФОМС | - | _ | бюджетные инвестиции | прино- сящая доход деятель- ность | реали- зация ценных бумаг |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 | | | | | | | | | | | |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 | | | | | | | | | | | |
| Другие выплаты | 1212.3 | 30 000.00 | 10 000.00 | | | 20 000.00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1213 | 9 250 600.00 | 5 183 900.00 | | | 4 066 700.00 | | | | | | |
| Приобретение работ, услуг, всего | 1220 | 12 186 800.00 | 2 029 000.00 | | | 10 157 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | <u>-</u> | | | | | _ | |
| Услуги связи | 1221 | 273 000.00 | 75 000.00 | | | 198 000.00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 1222 | 113 000.00 | 15 000.00 | | 1 | 98 000.00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 1223 | 2 546 600.00 | 635 300.00 | - | | 1 911 300.00 | | | | | | |
| В Т.Ч. | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 | 1 339 900.00 | 365 400.00 | | | 974 500.00 | - | | | | | |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | | | | | | | | | | _ | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | | | | - | | | | - | | - | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 112 300.00 | 29 100.00 | | | 83 200.00 | | | | | | <u> </u> |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | | | | | | | - | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 759 400.00 | 124 500.00 | | | 634 900.00 | | | | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 121 300.00 | 26 300.00 | | | 95 000.00 | | | | | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 213 700.00 | 90 000.00 | | | 123 700.00 | | | | | | |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 1223.9 | | | | | | | | _ | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 1223.9.1 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 1223.9.2 | | | | | | | | | | | |

| | | 1 | | 8 | 3 | (| | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|------|--|---|--|
| | | | | | | | в том чи | сле | | | | |
| | | | | | ім счетам, отк | | | | по с | етам, открыті | ым | |
| | Код | | | | ансовом орга | не | | | | тных организа | хвиµ | |
| Наимснование показателя | анали- тики | Всего | субсидии па гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятель- ность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | - | бюджетные инвестиции | прино- сящая доход деятель- ность | реали- зация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы на оплату энергосервисных | 1223.9.3 | | | | | | | | | | | |
| договоров (контрактов) за счет экономни | | | | | | | | | | | | |
| расходов на оплату услуг горячего | | | | | | | | | | | | |
| водоснабжения | 1222.0.4 | | | | | | | | | 1 | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономни | 1223.9.4 | | | | | | | | | 1 | | |
| расходов на оплату услуг холодного | | | | | | | | | | | | |
| водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных | 1223.9.5 | | | | | | | | | | | |
| договоров (контрактов) за счет экономин | | | | | | | ļ | | | [[| | |
| расходов на оплату услуг потребления газа | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных | 1223.9.6 | | | | | | | | | | | |
| договоров (контрактов) за счет экономии | | | | | | | | | |] | | ! |
| расходов на оплату услуг потребления | | | | | | | | | | | | |
| электроэнергии Арендная плата за | 1224 | 310 000.00 | 160 000.00 | <u> </u> | | 150,000,00 | | | | | | |
| пользование имуществом | 1224 | 310 000.00 | 100 000.00 | | | 150 000.00 | | | | | | |
| Работы, услуги по | 1225 | 5 445 600.00 | 400 600.00 | | | 5 045 000.00 | | | | | | - |
| содержанию имущества | 1223 | 3 113 000.00 | 100 000.00 | | | 3 043 000.00 | | | | | | |
| В Т.Ч. | | | | | | | | | | 1 | | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, | 1225.1 | 215 000.00 | 160 000.00 | _ | _ | 55 000.00 | | | | | | |
| дворов, иного имущества | | L | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 1 590 600.00 | 90 600.00 | | | 1 500 000.00 | | | | | | |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 2 500 000.00 | | | | 2 500 000.00 | | | | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные | 1225.4 | 140 000.00 | | | | 140 000.00 | | | | - | | |
| с содержанием имущества | | | | | <u>[</u> | | | | | | | L |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 | | | | | | | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | | 850 000.00 | | | | | | |
| Прочне работы, услуги | 1226 | 3 498 600.00 | 743 100.00 | | | 2 755 500.00 | | | | | | |
| из них: | | | - | | | | | | | | | - |
| Научно-исследовательские, опытно- | 1226.1 | | _ | | | | | | | | | |
| конструкторские, услуги по типовому проектированию | | | | | | | | | | | | |

| | | | в том числе | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|--|----|-------------------------|---|------------------------------------|
| | Код | | | | м счетам, отк ансовом орга | • | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| Наименование показателя | анали- тики | Всего | субсидин на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятель- ность | | субсидии на гос. задание | | бюджетные инвестиции | прино- сящая доход деятель- иость | реали- зация ценных бумаг |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 | | | | | | | | | | | |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы | 1226.4 | 50 000.00 | | | | 50 000.00 | | | | | | |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 | 1 137 800.00 | 337 800.00 | | | 800 000.00 | | | | | | |
| Услуги по страхованию | 1226.6 | 20 700.00 | 5 200.00 | | | 15 500.00 | | | | | | , |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 | 332 100.00 | 152 100.00 | | | 180 000.00 | _ | | | | | |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 | 70 000.00 | 10 000.00 | | | 60 000.00 | | | | | | |
| Медицинские услуги, и санитарно- эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 | 338 000.00 | 88 000.00 | | | 250 000.00 | | | | | | |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 1 550 000.00 | 150 000.00 | | | 1 400 000.00 | | | | | _ | |
| Социальное обеспечение, всего | 1260 | 1 389 700.00 | 1 322 200.00 | 67 500.00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 1261 | | | _ | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 1262 | 1 389 700.00 | 1 322 200.00 | 67 500.00 | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1263 | | | | | _ | | | | | | |
| Прочне расходы, всего | 1290 | 3 485 400.00 | 3 375 400.00 | | | 110 000.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | · | | | | | |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин н сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 782 200.00 | 702 200.00 | | | 80 000.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 747 200.00 | 702 200.00 | | | 45 000.00 | | | | | | |

| | | | в том числе | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|---|------------------------------------|
| | Код | | _ | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | |
| Наименование показателя | анали- тики | Всего | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятель- ность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | _ | бюджетные инвестиции | прино- сящая доход деятель- ность | реали- зация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 35 000.00 | | | | 35 000.00 | _ | | _ | | | |
| Уплата штрафов, пеней за неевоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 | | | | | | | | | | | |
| Выплата стипендий | 1290.2 | 2 673 200.00 | 2 673 200.00 | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 | | | | | | | | | | | |
| Выплата государственных премий | 1290.4 | | | | | | | | | | | |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 | | | | | · - | | | | | | |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 | | | | | | | | | | | |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 | | | | 3 | | | | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 30 000.00 | | | | 30 000.00 | | | | | | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 3 867 600.00 | 810 000.00 | | | 3 057 600.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства | 1310 | 2 520 000.00 | 700 000.00 | | | 1 820 000.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | · | | | | | | | | |
| Капитальное строительство | 1310.1 | | | | | | | | | | _ | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 2 520 000.00 | 700 000.00 | | | 1 820 000.00 | | | | | <u> </u> | |
| Нематериальные активы | 1320 | | | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы | 1330 | - | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы | 1340 | 1 347 600.00 | 110 000.00 | | | 1 237 600.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Медикаменты, персвязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 | | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 1340.2 | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 1 347 600.00 | 110 000.00 | | | 1 237 600.00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 | | | | | | | | | | <u> </u> | |

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

| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения | |
|-------|--|--|--|--------------------|--|
| 1 | Оптимизация численности персонала | Сокращение фонда оплаты труда, начислений на заработную плату и других расходов | Повышение экономической эффективности учреждения, повышение эффективности управления бюджетными средствами | 2015-2017 rr. | |
| 2 | Проведение мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов, снижению расходов на коммунальные услуги | Соблюдения каждым работником режима экономии | Снижение потребления энергоресурсов в условиях значительного повышения тарифов на коммунальные услуги | 2015-2017 rr. | |
| 3 | Соблюдение режима экономии материальных запасов | Снижение расходов на оплату товаров, работ, услуг | Сокращение расходов на оплату товаров, работ, услуг | 2015-2017 гг. | |
| 4 | Сокращение расходов на командировки | Осуществление совместных выездов с другими республиканскими учреждениями | Сокращение расходов на оплату товаров, работ, услуг | 2015-2017 гг. | |
| 5 | Приобретение учебной литературы | Укомплектование фонда учебной литературы согласно ФГОС по ППССЗ | Выполнение требований ФГОС по ППССЗ, повышение качества образования | 2015-2017 rr. | |
| 6 | Приобретение оборудования, технических средств обучения | Оснащение учебных кабинетов для практических занятий в соответствии с ФГОС по ППССЗ | Выполнение требований ФГОС по ППССЗ, повышение качества образования | 2015-2017 rr. | |
| 7 | Приобретение электронных изданий согласно ФГОС по ППССЗ | Обеспечение обучающихся электронными изданиями | Выполнение требований ФГОС по ППССЗ, повышение качества образования | 2015-2017 гг. | |
| 8 | Переход на ФГОС 4-го поколения | Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | Приближение квалификации выпускников системы профессионального образования к требованиям рынка труда с учетом запросов работодателей | 2015-2017 rr. | |
| 9 | Укрепление материально- технической базы | Приобретение электронно-вычислительной техники, библиотечного фонда, наглядных пособий (фантомы, муляжи, оборудование) | Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, повышение качества образования | 2015-2017 гг. | |

| 10 | Стажировка, систематическое | Непрерывное совершенствование | Повышение качества образования | 2015-2017 гг. |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | повышение квалификации | профессионального мастерства, | | |
| | преподавателей | самообразование | | |
| 11 | Аттестация обучающихся | Соответствие персональных достижений | Оценка качества освоения программы | 2015-2017 гг. |
| 1 | (текущий контроль успеваемости | обучающихся поэтапным требованиям | подготовки специалистов среднего | |
| | и промежуточная аттестация) | соответствующей ППССЗ | звена | |
| 12 | Участие обучающихся в научно- | Привлечение обучающихся и педагогов к | Повышение качества образования, | 2015-2017 гг. |
| | практических конференциях | ведению научных и опытно- | улучшение успеваемости | |
| | | экспериментальных исследований; | | |
| | | углубление теоретической и научно- | | |
| | | практической подготовки обучающихся и | | |
| | | педагогов | | |

Руководитель государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

(полпись)

(подиись)

<u>В.Р. Ибрагимов</u> (расшифровка подписи)

<u>Н.З. Гулова</u> (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

<u>Ю.О. Глебова</u> (расшифровка подписи)

тел. 8 (3473) 22-94-69