Утверждаю

Министр образования
Республики Башкортостан А.С. Гаязов
(руководитель главного распорядителя средств бюджета
Республики Башкортостан)
«31» марта 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 гг.

31 марта 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	31.03.2015
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дуванский аграрный техникум»		
	по ОКПО	
ИНН/КПП 0220004427 022001001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Дуван, ул.Гагарина,14		
	по ОКЕИ	

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства образования Республики Башкортостан в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
- реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования, установленных лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по специальностям Учреждения в соответствии с имеющейся лицензией и государственной аккредитацией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
- предоставление услуг пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии при наличии свободных комнат (мест);
- реализация собственной продукции, работ, услуг, выполняемых Учреждением в учебно-производственных мастерских, учебно-производственном хозяйстве;
- производство и реализация тепловой энергии;
- оказание транспортных услуг, в том числе перевозка пассажиров;
- оказание услуг по питанию;
- услуги по ремонту сельскохозяйственной техники, тракторов и автомобилей и их техническому обслуживанию;
- оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) в части преподавания специальных курсов, курсов подготовки и переподготовки и специальных предметов за рамками учебных программ и учебного плана.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на 31.12.2014 г. 157 691 303,00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на 31.12.2014 г. 146 634 511,37**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 99 670 755,43

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:**	297 233 781,32
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	157 691 303,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	157 691 303,00
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	32 738 446,45
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	99 670 755,43
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 532 111,83
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	46 963 755,94
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	3 865 448,44
2.	**Финансовые активы, всего**	**-273 575 133,62**
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-274 997 416,74
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:	162 968,44
	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	162 968,44
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
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	162 517 640.00	131 605 080.00	133 560.00		30 779 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	131 605 080.00	131 605 080.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	133 560.00	x	133 560.00	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	25 478 000.00	x	x	x	25 478 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 301 000.00	x	x	x	5 301 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		162 517 640.00	131 605 080.00	133 560.00		30 779 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	101 408 100.00	83 538 100.00			17 870 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	77 525 700.00	64 024 700.00			13 501 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	470 000.00	178 000.00			292 000.00						
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											

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	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	470 000.00	178 000.00			292 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	23 412 400.00	19 335 400.00			4 077 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	18 986 500.00	15 262 500.00			3 724 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	583 000.00	488 000.00			95 000.00						
Транспортные услуги	1222	154 400.00	44 400.00			110 000.00						
Коммунальные услуги	1223	11 210 700.00	10 480 700.00			730 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 413 400.00	3 059 400.00			354 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	15 000.00				15 000.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	203 100.00	132 100.00			71 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5	3 872 000.00	3 830 000.00			42 000.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	3 555 800.00	3 373 800.00			182 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	151 400.00	85 400.00			66 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
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											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											

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	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224	72 000.00				72 000.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 744 000.00	1 129 000.00			1 615 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	153 800.00	148 800.00			5 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	648 800.00	164 800.00			484 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	611 000.00				611 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	239 900.00	119 900.00			120 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 090 500.00	695 500.00			395 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	4 222 400.00	3 120 400.00			1 102 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
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	660 000.00	510 000.00			150 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	353 200.00	353 200.00									
Услуги по страхованию	1226.6	331 600.00	228 600.00			103 000.00						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	707 700.00	542 700.00			165 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	50 000.00	10 000.00			40 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	453 900.00	343 900.00			110 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	1 666 000.00	1 132 000.00			534 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	6 625 480.65	6 259 920.65	133 560.00		232 000.00						
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	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	6 625 480.65	6 259 920.65	133 560.00		232 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	15 081 100.00	13 854 100.00			1 227 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	2 954 700.00	2 062 700.00			892 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 668 700.00	1 976 700.00			692 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	171 000.00	86 000.00			85 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	115 000.00				115 000.00						
Выплата стипендий	1290.2	12 051 400.00	11 791 400.00			260 000.00						
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											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	75 000.00				75 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	20 416 459.35	12 690 459.35			7 726 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	3 682 000.00	1 382 000.00			2 300 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	3 682 000.00	1 382 000.00			2 300 000.00						

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
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	16 734 459.35	11 308 459.35			5 426 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	25 000.00				25 000.00						
Продукты питания	1340.2	8 665 759.35	7 915 759.35			750 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	8 043 700.00	3 392 700.00			4 651 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2013 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	163 089 400.00	132 310 400.00			30 779 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	132 310 400.00	132 310 400.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	X		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	25 478 000.00	x	x	x	25 478 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 301 000.00	x	x	x	5 301 000.00	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:		163 089 400.00	132 310 400.00			30 779 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	101 408 100.00	83 538 100.00			17 870 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	77 525 700.00	64 024 700.00			13 501 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	470 000.00	178 000.00			292 000.00						
в т.ч.												
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	470 000.00	178 000.00			292 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	23 412 400.00	19 335 400.00			4 077 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	18 968 500.00	15 262 500.00			3 706 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	583 000.00	488 000.00			95 000.00						
Транспортные услуги	1222	154 400.00	44 400.00			110 000.00						
Коммунальные услуги	1223	11 192 700.00	10 480 700.00			712 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 413 400.00	3 059 400.00			354 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	15 000.00				15 000.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	185 100.00	132 100.00			53 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5	3 872 000.00	3 830 000.00			42 000.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	3 555 800.00	3 373 800.00			182 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	151 400.00	85 400.00			66 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											

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)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224	72 000.00				72 000.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 744 000.00	1 129 000.00			1 615 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	153 800.00	148 800.00			5 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	648 800.00	164 800.00			484 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	611 000.00				611 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	239 900.00	119 900.00			120 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 090 500.00	695 500.00			395 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	4 222 400.00	3 120 400.00			1 102 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											

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	1226.4	660 000.00	510 000.00			150 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	353 200.00	353 200.00									
Услуги по страхованию	1226.6	331 600.00	228 600.00			103 000.00						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	707 700.00	542 700.00			165 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	50 000.00	10 000.00			40 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	453 900.00	343 900.00			110 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	1 666 000.00	1 132 000.00			534 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	7 022 100.00	6 722 100.00			300 000.00						
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	7 022 100.00	6 722 100.00			300 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	15 031 100.00	13 854 100.00			1 177 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	2 894 700.00	2 062 700.00			832 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 668 700.00	1 976 700.00			692 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	121 000.00	86 000.00			35 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	105 000.00				105 000.00						
Выплата стипендий	1290.2	12 061 400.00	11 791 400.00			270 000.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											

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	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	75 000.00				75 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	20 659 600.00	12 933 600.00			7 726 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	3 682 000.00	1 382 000.00			2 300 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	3 682 000.00	1 382 000.00			2 300 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	16 977 600.00	11 551 600.00			5 426 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	25 000.00				25 000.00						
Продукты питания	1340.2	8 908 900.00	8 158 900.00			750 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	8 043 700.00	3 392 700.00			4 651 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	163 089 400.00	132 310 400.00			30 779 000.00						
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	132 310 400.00	132 310 400.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	25 478 000.00	x	x	x	25 478 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 301 000.00	x	x	x	5 301 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		163 089 400.00	132 310 400.00			30 779 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	101 408 100.00	83 538 100.00			17 870 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	77 525 700.00	64 024 700.00			13 501 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	470 000.00	178 000.00			292 000.00						
в т.ч.												
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	470 000.00	178 000.00			292 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	23 412 400.00	19 335 400.00			4 077 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	18 968 500.00	15 262 500.00			3 706 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	583 000.00	488 000.00			95 000.00						
Транспортные услуги	1222	154 400.00	44 400.00			110 000.00						

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
Коммунальные услуги	1223	11 192 700.00	10 480 700.00			712 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 413 400.00	3 059 400.00			354 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	15 000.00				15 000.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	185 100.00	132 100.00			53 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5	3 872 000.00	3 830 000.00			42 000.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	3 555 800.00	3 373 800.00			182 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	151 400.00	85 400.00			66 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224	72 000.00				72 000.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 744 000.00	1 129 000.00			1 615 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	153 800.00	148 800.00			5 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	648 800.00	164 800.00			484 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	611 000.00				611 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	239 900.00	119 900.00			120 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 090 500.00	695 500.00			395 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	4 222 400.00	3 120 400.00			1 102 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
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	660 000.00	510 000.00			150 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	353 200.00	353 200.00									
Услуги по страхованию	1226.6	331 600.00	228 600.00			103 000.00						

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	1226.7	707 700.00	542 700.00			165 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	50 000.00	10 000.00			40 000.00						
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											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	453 900.00	343 900.00			110 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	1 666 000.00	1 132 000.00			534 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	7 022 100.00	6 722 100.00			300 000.00						
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	7 022 100.00	6 722 100.00			300 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	15 031 100.00	13 854 100.00			1 177 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	2 894 700.00	2 062 700.00			832 000.00						
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	1290.1.1	2 668 700.00	1 976 700.00			692 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	121 000.00	86 000.00			35 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	105 000.00				105 000.00						
Выплата стипендий	1290.2	12 061 400.00	11 791 400.00			270 000.00						
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											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	75 000.00				75 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	20 659 600.00	12 933 600.00			7 726 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	3 682 000.00	1 382 000.00			2 300 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	3 682 000.00	1 382 000.00			2 300 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	16 977 600.00	11 551 600.00			5 426 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	25 000.00				25 000.00						
Продукты питания	1340.2	8 908 900.00	8 158 900.00			750 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	8 043 700.00	3 392 700.00			4 651 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
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	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	Оптимизация штатного расписания	Поддерживать соотношение ФОТ педагогических работников и прочего персонала в соотношении 60:40	Конец текущего года
		Повышение энергоэффективности: Установка энергосберегающих ламп.	Добиваться экономии бюджетных средств	
		Укрепление материально-технической базы: приобретение учебников, ноутбуков для мультимедийных проекторов и интерактивной доски для использования в учебном процессе. Внедрение дистанционных технологий, электронного обучения	Выполнение требований ФГОС, обеспечение соблюдения законодательства в сфере образования	
		Проведение регулярного контроля за состоянием безопасности ОУ. Проведение плановых эвакуаций в ОУ. Установка АПС и противопожарного водозабора в общежитиях. Замена дверных и оконных блоков в общежитиях.	Выполнение требований по охране труда, противопожарной безопасности.	
2	Расширение перечня иных источников доходов	Получение лицензии по специальности «Электрификация сельского хозяйства», «Технология производства и переработки с/х продукции». Создание центра подготовки трактористов-машинистов на комбайнах иностранного производства.	Удовлетворение спроса населения в образовательных услугах	Конец текущего года

		Проводить работу по увеличению внебюджетных средств за счет расширение перечня оказываемых услуг: техобслуживание транспорта, совместные семинары с управлением сельского хозяйства района.	Использование внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы техникума.	

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

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Чухарева Л.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Чухарева Л.М. (расшифровка подписи)

тел. (34798)23502