Утверждаю

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

«29» декабря 2015 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

29 декабря 2015 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.12.2015 |
| | |
| | |
| по ОКПО | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | |

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дуванский многопрофильный колледж

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

## 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 дату составления Плана**
**157 691 303,00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**
**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 | 105 32 111,83 |
| 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 |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало 2016 года** | x | | | | | | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | x | 140 339 400.00 | 121 593 900.00 | | | 18 745 500.00 | | | | | | |
| в том числе: | x | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | x | 121 593 900.00 | 121 593 900.00 | 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 | 16 488 300.00 | x | x | x | 16 488 300.00 | x | x | x | x | | x |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 2 257 200.00 | x | x | x | 2 257 200.00 | x | x | x | x | | x |
| Поступления от реализации ценных бумаг | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| **Выплаты, всего:** | | 140 339 400.00 | 121 593 900.00 | | | 18 745 500.00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 85 242 300.00 | 75 722 500.00 | | | 9 519 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 65 333 600.00 | 58 021 900.00 | | | 7 311 700.00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 212 | 178 000.00 | 178 000.00 | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 212.1 | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | а212.2 | | | | | | | | | | | |
| Другие выплаты | 212.3 | 178 000.00 | 178 000.00 | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 19 730 700.00 | 17 522 600.00 | | | 2 208 100.00 | | | | | | |
| Приобретение работ, услуг, всего | 220 | 15 673 700.00 | 13 139 900.00 | | | 2 533 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 518 400.00 | 488 000.00 | | | 30 400.00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 63 400.00 | 44 400.00 | | | 19 000.00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 10 115 500.00 | 8 769 500.00 | | | 1 346 000.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 223.1 | 2 795 400.00 | 2 418 600.00 | | | 376 800.00 | | | | | | |
| Оплата услуг печного отопления | 223.2 | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 223.3 | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 223.4 | 159 100.00 | 145 600.00 | | | 13 500.00 | | | | | | |
| Оплата услуг потребления газа | 223.5 | 3 508 800.00 | 3 037 700.00 | | | 471 100.00 | | | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 223.6 | 3 546 700.00 | 3 075 600.00 | | | 471 100.00 | | | | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 223.7 | 105 500.00 | 92 000.00 | | | 13 500.00 | | | | | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 223.8 | | | | | | | | | | | |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 223.9 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 223.9.1 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 223.9.2 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения | 223.9.3 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения | 223.9.4 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа | 223.9.5 | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии | 223.9.6 | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 698 200.00 | 1 129 000.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225.1 | 148 800.00 | 148 800.00 | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 225.2 | 734 000.00 | 164 800.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| Капитальный ремонт | 225.3 | | | | | | | | | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 225.4 | 119 900.00 | 119 900.00 | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы | 225.5 | | | | | | | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225.6 | 695 500.00 | 695 500.00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 278 200.00 | 2 709 000.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 226.1 | | | | | | | | | | | |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 226.2 | | | | | | | | | | | |
| Проектно-изыскательные работы | 226.3 | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы | 226.4 | 510 000.00 | 510 000.00 | | | | | | | | | |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 226.5 | 353 200.00 | 353 200.00 | | | | | | | | | |
| Услуги по страхованию | 226.6 | 228 600.00 | 228 600.00 | | | | | | | | | |
| Услуги в области информационных технологий | 226.7 | 542 700.00 | 542 700.00 | | | | | | | | | |
| Типографические работы, услуги | 226.8 | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | | |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 226.9 | 343 900.00 | 343 900.00 | | | | | | | | | |
| Иные работы и услуги | 226.10 | 1 289 800.00 | 720 600.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 11 589 700.00 | 11 589 700.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 11 589 700.00 | 11 589 700.00 | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы, всего | 290 | 13 943 700.00 | 13 791 900.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 290.1 | 1 641 400.00 | 1 489 600.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 290.1.1 | 1 555 400.00 | 1 403 600.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| Уплата иных налогов | 290.1.2 | 86 000.00 | 86 000.00 | | | | | | | | | |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 290.1.3 | | | | | | | | | | | |
| Выплата стипендий | 290.2 | 12 302 300.00 | 12 302 300.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 13 890 000.00 | 7 349 900.00 | | | 6 540 100.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства | 310 | 2 081 900.00 | 1 036 500.00 | | | 1 045 400.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Капитальное строительство | 310.1 | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 310.2 | 2 081 900.00 | 1 036 500.00 | | | 1 045 400.00 | | | | | | |

| 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 | 11 808 100.00 | 6 313 400.00 | | | 5 494 700.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 340.1 | | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 340.2 | 4 355 600.00 | 3 768 800.00 | | | 586 800.00 | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 340.3 | 7 452 500.00 | 2 544 600.00 | | | 4 907 900.00 | | | | | | |
| 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 | 140 339 400.00 | 121 593 900.00 | | | 18 745 500.00 | | | | | | |
| в том числе: | x | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | x | 121 593 900.00 | 121 593 900.00 | 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 | 16 488 300.00 | x | x | x | 16 488 300.00 | x | x | x | x | | x |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 2 257 200.00 | x | x | x | 2 257 200.00 | 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:** | | 140 339 400.00 | 121 593 900.00 | | | 18 745 500.00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 85 242 300.00 | 75 722 500.00 | | | 9 519 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 65 333 600.00 | 58 021 900.00 | | | 7 311 700.00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 212 | 178 000.00 | 178 000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 178 000.00 | 178 000.00 | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 19 730 700.00 | 17 522 600.00 | | | 2 208 100.00 | | | | | | |
| Приобретение работ, услуг, всего | 220 | 15 673 700.00 | 13 139 900.00 | | | 2 533 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 518 400.00 | 488 000.00 | | | 30 400.00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 63 400.00 | 44 400.00 | | | 19 000.00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 10 115 500.00 | 8 769 500.00 | | | 1 346 000.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 223.1 | 2 795 400.00 | 2 418 600.00 | | | 376 800.00 | | | | | | |
| Оплата услуг печного отопления | 223.2 | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 223.3 | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 223.4 | 159 100.00 | 145 600.00 | | | 13 500.00 | | | | | | |
| Оплата услуг потребления газа | 223.5 | 3 508 800.00 | 3 037 700.00 | | | 471 100.00 | | | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 223.6 | 3 546 700.00 | 3 075 600.00 | | | 471 100.00 | | | | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 223.7 | 105 500.00 | 92 000.00 | | | 13 500.00 | | | | | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 223.8 | | | | | | | | | | | |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 223.9 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 223.9.1 | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 223.9.2 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения | 223.9.3 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения | 223.9.4 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа | 223.9.5 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии | 223.9.6 | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 698 200.00 | 1 129 000.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225.1 | 148 800.00 | 148 800.00 | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 225.2 | 734 000.00 | 164 800.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| Капитальный ремонт | 225.3 | | | | | | | | | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 225.4 | 119 900.00 | 119 900.00 | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы | 225.5 | | | | | | | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225.6 | 695 500.00 | 695 500.00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 278 200.00 | 2 709 000.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 226.1 | | | | | | | | | | | |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 226.2 | | | | | | | | | | | |
| Проектно-изыскательные работы | 226.3 | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы | 226.4 | 510 000.00 | 510 000.00 | | | | | | | | | |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 226.5 | 353 200.00 | 353 200.00 | | | | | | | | | |

| 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 |
| Услуги по страхованию | 226.6 | 228 600.00 | 228 600.00 | | | | | | | | | |
| Услуги в области информационных технологий | 226.7 | 542 700.00 | 542 700.00 | | | | | | | | | |
| Типографические работы, услуги | 226.8 | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | | |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 226.9 | 343 900.00 | 343 900.00 | | | | | | | | | |
| Иные работы и услуги | 226.10 | 1 289 800.00 | 720 600.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 11 589 700.00 | 11 589 700.00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 261 | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 11 589 700.00 | 11 589 700.00 | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы, всего | 290 | 13 943 700.00 | 13 791 900.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 290.1 | 1 641 400.00 | 1 489 600.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 290.1.1 | 1 555 400.00 | 1 403 600.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| Уплата иных налогов | 290.1.2 | 86 000.00 | 86 000.00 | | | | | | | | | |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 290.1.3 | | | | | | | | | | | |
| Выплата стипендий | 290.2 | 12 302 300.00 | 12 302 300.00 | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 290.3 | | | | | | | | | | | |
| Выплата государственных премий | 290.4 | | | | | | | | | | | |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 290.5 | | | | | | | | | | | |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 290.6 | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 290.7 | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 290.8 | | | | | | | | | | | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 300 | 13 890 000.00 | 7 349 900.00 | | | 6 540 100.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства | 310 | 2 081 900.00 | 1 036 500.00 | | | 1 045 400.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Капитальное строительство | 310.1 | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 310.2 | 2 081 900.00 | 1 036 500.00 | | | 1 045 400.00 | | | | | | |
| Нематериальные активы | 320 | | | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы | 330 | | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы | 340 | 11 808 100.00 | 6 313 400.00 | | | 5 494 700.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 340.1 | | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 340.2 | 4 355 600.00 | 3 768 800.00 | | | 586 800.00 | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 340.3 | 7 452 500.00 | 2 544 600.00 | | | 4 907 900.00 | | | | | | |
| 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 | 140 339 400.00 | 121 593 900.00 | | | 18 745 500.00 | | | | | | |
| в том числе: | x | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | x | 121 593 900.00 | 121 593 900.00 | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x |
| Бюджетные инвестиции | x | | x | x | | x | x | x | x | | x | x |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе | x | 16 488 300.00 | x | x | x | 16 488 300.00 | x | x | x | x | | x |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 2 257 200.00 | x | x | x | 2 257 200.00 | x | x | x | x | | x |
| Поступления от реализации ценных бумаг | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| **Выплаты, всего:** | | 140 339 400.00 | 121 593 900.00 | | | 18 745 500.00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 85 242 300.00 | 75 722 500.00 | | | 9 519 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 65 333 600.00 | 58 021 900.00 | | | 7 311 700.00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 212 | 178 000.00 | 178 000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 178 000.00 | 178 000.00 | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 19 730 700.00 | 17 522 600.00 | | | 2 208 100.00 | | | | | | |
| Приобретение работ, услуг, всего | 220 | 15 673 700.00 | 13 139 900.00 | | | 2 533 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 518 400.00 | 488 000.00 | | | 30 400.00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 63 400.00 | 44 400.00 | | | 19 000.00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 10 115 500.00 | 8 769 500.00 | | | 1 346 000.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 223.1 | 2 795 400.00 | 2 418 600.00 | | | 376 800.00 | | | | | | |
| Оплата услуг печного отопления | 223.2 | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 223.3 | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 223.4 | 159 100.00 | 145 600.00 | | | 13 500.00 | | | | | | |
| Оплата услуг потребления газа | 223.5 | 3 508 800.00 | 3 037 700.00 | | | 471 100.00 | | | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 223.6 | 3 546 700.00 | 3 075 600.00 | | | 471 100.00 | | | | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 223.7 | 105 500.00 | 92 000.00 | | | 13 500.00 | | | | | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 223.8 | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 698 200.00 | 1 129 000.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225.1 | 148 800.00 | 148 800.00 | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 225.2 | 734 000.00 | 164 800.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| Капитальный ремонт | 225.3 | | | | | | | | | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 225.4 | 119 900.00 | 119 900.00 | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы | 225.5 | | | | | | | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225.6 | 695 500.00 | 695 500.00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 278 200.00 | 2 709 000.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 226.1 | | | | | | | | | | | |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 226.2 | | | | | | | | | | | |
| Проектно-изыскательные работы | 226.3 | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы | 226.4 | 510 000.00 | 510 000.00 | | | | | | | | | |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 226.5 | 353 200.00 | 353 200.00 | | | | | | | | | |
| Услуги по страхованию | 226.6 | 228 600.00 | 228 600.00 | | | | | | | | | |
| Услуги в области информационных технологий | 226.7 | 542 700.00 | 542 700.00 | | | | | | | | | |
| Типографические работы, услуги | 226.8 | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | | |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 223.9 | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 223.9.1 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 223.9.2 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения | 223.9.3 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения | 223.9.4 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа | 223.9.5 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии | 223.9.6 | | | | | | | | | | | |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 226.9 | 343 900.00 | 343 900.00 | | | | | | | | | |
| Иные работы и услуги | 226.10 | 1 289 800.00 | 720 600.00 | | | 569 200.00 | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 11 589 700.00 | 11 589 700.00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 261 | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 11 589 700.00 | 11 589 700.00 | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы, всего | 290 | 13 943 700.00 | 13 791 900.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 290.1 | 1 641 400.00 | 1 489 600.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 290.1.1 | 1 555 400.00 | 1 403 600.00 | | | 151 800.00 | | | | | | |
| Уплата иных налогов | 290.1.2 | 86 000.00 | 86 000.00 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | |
| | | | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджетные инвестиции | приносящая доход деятельность | реализация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 290.1.3 | | | | | | | | | | | |
| Выплата стипендий | 290.2 | 12 302 300.00 | 12 302 300.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 13 890 000.00 | 7 349 900.00 | | | 6 540 100.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства | 310 | 2 081 900.00 | 1 036 500.00 | | | 1 045 400.00 | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Капитальное строительство | 310.1 | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 310.2 | 2 081 900.00 | 1 036 500.00 | | | 1 045 400.00 | | | | | | |
| Нематериальные активы | 320 | | | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы | 330 | | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы | 340 | 11 808 100.00 | 6 313 400.00 | | | 5 494 700.00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 340.1 | | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 340.2 | 4 355 600.00 | 3 768 800.00 | | | 586 800.00 | | | | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 340.3 | 7 452 500.00 | 2 544 600.00 | | | 4 907 900.00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец 2018 года | x | | | | | | | | | | | |

Справочно:

| | |
|---|---|
| Объем публичных обязательств, всего | |

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

| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 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