

№ 20147



Форма по КОД	КОДЫ
Дата	30.12.2013
по ОКПО	02-502488
по ОКЕН	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2016 года

" 30 " декабря 2013 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище №4 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
026501146376501001
руб.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.55

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
ИНН КПП
Единица измерения
Наименование органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

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

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): создание культурного, физического и нравственного развития; удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием; организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения; повышение квалификации рабочих кадров и распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализацию образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по работам профессии), установление лицензий на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание дополнительных образовательных услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации рабочих кадров согласно выданной лицензии (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ начального профессионального образования, определяющих статус Учреждения;
- с разрешения Учредителя сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества;
- реализация собственной продукции, работ, услуг, выполняемых Учреждением и учебно-производственных мастерских и в период производственной практики в процессе выполнения учебных программ;
- предоставление на договорной основе свободных комнат для проживания и обслуживания;
- реализация методических, пищевых отходов и вторичного сырья, макулатуры;
- эксплуатация учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских;
- предоставление платных образовательных, консультационных услуг;
- эксплуатация подразделения общепита, консульства, автопарка, спортзалов, спортивных сооружений, услуги по сопровождению грузов;
- предоставление на договорной основе дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ начального профессионального образования, определяющих статус Учреждения;
- оказание дополнительных образовательных услуг (свободного времени);
- обучение на договорной основе по линии предприниматель и партнер занятости смежным профессиям;
- информационно-консультационные услуги;
- преподавание специальных курсов и специальных предметов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- Учреждение может проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2014 г.:

37 595 684,04

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2014 г.:

6 977 590,39

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2 979 114,32

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01.01.2014 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 314 343,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 595 684,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	37 595 684,04
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 199 335,84
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 979 114,32
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	171 932,30
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	3 998 476,07
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	1 435 161,06
2. Финансовые активы, всего	-7 069 968,57
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств Республики Башкортостан	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 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 непроисключенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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 непроисключенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Прочие кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками и подразделениями за счет средств Республики Башкортостан, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по выданным на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
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 непроисключенных 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 и возмещениями за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по выписанным 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 непромышленных 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)

2014 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе						в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализации ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализации ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поступления, всего:	X	28 831 500,00	25 831 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00						
в том числе:	X												
Субсидии на выполнение государственного задания	X	25 831 500,00	25 831 500,00	X	X	X	X						
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	X	0,00	X	0,00	X	X	X						
Бюджетные инвестиции	X	0,00	X	X	0,00	X	X						
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставляемых в интересах физических и юридических лиц, осуществляемых на платной (частично платной) основе	X	0,00	X	X	X	0,00	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	X	0,00						
Выплаты, всего:		28 831 500,00	25 831 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00						
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	18 033 000,00	17 033 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00						
из них:													
Заработная плата	1211	13 576 000,00	13 076 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						
Прочие выплаты, всего	1212	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:													
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Выплаты педагогическим работникам и работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Другие выплаты	1212.3	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	4 449 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						
Приобретение работ, услуг, из них:	1220	6 504 300,00	5 004 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00						
Услуги связи	1221	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Транспортные услуги	1222	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Коммунальные услуги	1223	4 430 300,00	3 930 300,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						
в том числе:													
Оплата услуг отопления (ГВС)	1223.1	3 208 600,00	2 708 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Оплата услуг потребления газа	1223.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	883 900,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Оплата услуг капитализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Архивная плата за пользование имуществом	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 096 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00								
в том числе:																			

Выплата стипендий	1290.2	1 814 200,00	1 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с областными государственными управлением (исполнением) для МФ РФ	1290.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата государственных стипендий	1290.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	978 000,00	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Основные средства	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Капитальное строительство	1310.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы	1340	978 000,00	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей и амбулаторных условиях	1340.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	1340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие продукты питания	1340.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	978 000,00	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:																	
Объем привлеченных обязательств			0,00														

2015 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принесшая доходность	реализация пенных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принесшая доходность	реализация пенных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Поступления, всего:	X	29 949 000,00	26 949 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	26 949 000,00	26 949 000,00	X	X	X	X					
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	X	0,00	X	0,00	X	X	X					
Бюджетные инвестиции	X	0,00	X	X	0,00	X	X					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (исключительно платной) основе	X	0,00	X	X	X	0,00	X					
Поступления от иной приносящей доход	X	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00	X					
Поступления от реализации пенных бумаг	X	0,00	X	X	X	X	0,00					
Выплаты, всего:		29 949 000,00	26 949 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00					
Оплата труда и причисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	1210	18 867 000,00	17 867 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
Зарботная плата	1211	14 217 000,00	13 717 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
Прочие выплаты, всего	1212	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты педагогическим работникам на приобретение жилищно-коммунальной продукции и первоначальных изданий	1212.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты	1212.3	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Причисление на выплаты по оплате труда	1213	4 642 000,00	4 142 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
Приобретение работ, услуг, всего из них:	1220	6 688 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00					
Услуги связи	1221	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие услуги	1222	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	1223	4 614 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
Оплата услуг отозвонки (ГМ)	1223.1	3 308 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					

1290.1	Уплата налогов (исключенных в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в том числе:	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.1.1	Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.1.2	Уплата иных налогов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.1.3	Уплата штрафов, пеней за неуплату налогов и сборов, экономических санкций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.2	Выплата стипендий	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.3	Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.4	Выплата государственных дивидендов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.5	Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.6	Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.7	Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290.8	Иные расходы, относящиеся к прочим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	978 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Основные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.1	Кпитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.2	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Непроизведенные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Материальные запасы	978 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.1	Медикаменты, перевозочные средства и прочие лечебные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.11	Бесплатное обеспечение отдаленных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.12	Прочие медикаменты, перевозочные средства и лечебные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.2	Продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.21	Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.22	Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340.23	Прочие продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления физических активов, всего	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец первого года планового	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:														
Объем государственных обязательств		0,00												

2016 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принятая деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принятая деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Планируемый остаток средств на начало планового года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	29 949 000,00	26 949 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Субсидии на выполнение государственного задания	X	26 949 000,00	26 949 000,00	X	X	X	X						
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	X	0,00	X	0,00	X	X	X						
Бюджетные инвестиции	X	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X	X	X	0,00	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	X	0,00						
Выплаты, всего		29 949 000,00	26 949 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	18 867 000,00	17 867 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата	1211	14 217 000,00	13 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	1212	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и в районах бедствия	1212.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие выплаты	1212.3	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1213	4 642 000,00	4 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	6 688 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	4 614 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.1	3 308 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.4	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.6	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.7	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	1 096 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.6	1 096 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	916 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.5	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226.10	828 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1263	Пенсии, пособия, выплаты-материальные-помощи, пособия организаторами сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290	Прочие расходы, всего из них:	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.1	Уплата налогов (включенных в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в том числе:	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.1.1	Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество физических лиц	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.1.2	Уплата иных налогов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.1.3	Уплата штрафов, пеней за просроченную уплату налогов и сборов, экономических санкций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.2	Выплата стипендий	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.3	Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.4	Выплата государственных премий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.5	Возмещение убытков и вклада судебных издержек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.6	Представительство расходов, прием и обслуживание делегаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.7	Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290.8	Иные расходы, относящиеся к прочим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300	Расходы по приобретению недвижимых активов, всего из них:	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1310	Основные средства в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1310.1	Капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1310.2	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1320	Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1330	Патентованные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1340	Материальные запасы из них:	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1340.1	Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1340.11	Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями и услугами по рецептам врачей в амбулаторных условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Прочие медикаменты, перевязочные средства и лекарственные расходы	1340.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Продукты питания в том числе:	1340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Прочие продукты питания	1340.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	978 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00								
Поступление финансовых активов, всего	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Остаток средств на конец второго года планового	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Справочно:																			
Объем публичных обязательств		0,00																	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) в очередном финансовом году и плановом периоде

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат	Срок исполнения
1	Повышение эффективности использования бюджетных средств	Повышение энергоэффективности - замена входной двери в учебном корпусе №1 - 1 шт.	100% выполнения	конец текущего года
2	Повышение эффективности использования бюджетных средств	Повышение энергоэффективности - текущий ремонт системы отопления - замена трубопроводов стояков на полипропиленовые - 5 шт.	100% выполнения	конец текущего года
3	Повышение эффективности использования бюджетных средств	Повышение энергоэффективности - оснащение кабинетов энергосберегающими лампами - 3 кабинета	100% выполнения	конец текущего года
4	Расширение перечня иных источников доходов	Увеличение доли внебюджетных средств, расширение перечня оказываемых услуг. Курса профессиональной подготовки: 1. Водители категории «В» и «С» - 1 группа, 2. Автодровашики - 1 группа, 3. Стрелковики - 1 группа.	100% выполнения	конец текущего года

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

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения Республики Башкортостан (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо)

тел. (34767)5-30-68

Еленин Г.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Хасанова А.С.
(расшифровка подписи)