УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ А.Г. Хамматов
(подпись) (расшифровка подписи)
«03» ноября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 гг.

03 ноября 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	03.11.2015
по ОКПО	01965745
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Белорецкий медицинский колледж"

ИНН/КПП 0256006403 025601001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, 50 лет Октября, 51

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании по реализуемым образовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ.

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

1) образовательные услуги по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
2) дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, иные образовательные услуги);
3) изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий, способствующих повышению качества образования;
4) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
5) библиотечные услуги лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
6) копировально-множительные услуги;
7) брошюрование и переплет учебно-методической литературы;
8) организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов, олимпиад, конкурсов в области образования;
9) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с возмещением расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
10) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
11) услуги психолога (консультация);
12) предоставление услуг для временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.10.2015 года 58 241 379, 61 рублей (Пятьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча триста семьдесят девять рублей 61 коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.10.2015 года 6 081 623, 36 рублей (Шесть миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три рубля 36 коп.)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
301263,77 руб. (Триста одна тысяча двести шестьдесят три рубля 77 коп)

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

на 01.10.2015 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**64323002,97**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58241379,61
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	58241379,61
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	18487614,26
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	301263,77
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	6554515,97
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	298399,99
2.	**Финансовые активы, всего**	**204671,72**
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	15832,83
	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	7650,0
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	8182,83
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:	188838,89
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	15498,89
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	3540,0
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	169800,0
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	489131,30
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	382525,95
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	247358,12
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 непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	38646,31
3.2.12.	по платежам в бюджет	96521,53
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:	106605,34
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	106605,34
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	40 051 800.00	27 519 800.00	552 400.00		11 979 600.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	27 519 800.00	27 519 800.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	552 400.00	x	552 400.00	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	11 034 600.00	x	x	x	11 034 600.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	945 000.00	x	x	x	945 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		40 051 800.00	27 519 800.00	552 400.00		11 979 600.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	25 198 520.00	17 606 320.00			7 592 200.00						
из них:												
Заработная плата	1211	19 347 500.00	13 520 200.00			5 827 300.00						
Прочие выплаты, всего	1212	8 000.00	3 000.00			5 000.00						
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	12121											

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	8 000.00	3 000.00			5 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 843 020.00	4 083 120.00			1 759 900.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	8 960 080.00	5 135 180.00	500 000.00		3 324 900.00						
из них:												
Услуги связи	1221	135 000.00	90 000.00			45 000.00						
Транспортные услуги	1222	55 000.00				55 000.00						
Коммунальные услуги	1223	4 198 600.00	2 180 500.00			2 018 100.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 618 300.00	1 738 900.00			879 400.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	587 100.00	176 200.00			410 900.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	167 200.00	25 500.00			141 700.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	626 000.00	159 900.00			466 100.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	200 000.00	80 000.00			120 000.00						
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											

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 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											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	**3 933 380.00**	**2 550 780.00**	**500 000.00**		**882 600.00**						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	**1 123 400.00**	**973 400.00**			**150 000.00**						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	**1 297 380.00**	**1 277 380.00**			**20 000.00**						
Капитальный ремонт	1225.3	**1 068 600.00**		**500 000.00**		**568 600.00**						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	**110 000.00**				**110 000.00**						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	**334 000.00**	**300 000.00**			**34 000.00**						
Прочие работы, услуги	1226	**638 100.00**	**313 900.00**			**324 200.00**						
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	10500.00				10500.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	53 900.00	28 900.00			25 000.00						
Услуги по страхованию	1226.6	9 000.00				9 000.00						

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	137 400.00	80 000.00			57 400.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	67 300.00	25 000.00			42 300.00						
Иные работы и услуги	1226.10	360 000.00	180 000.00			180 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	1 130 500.00	1 078 100.00	52 400.00								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	1 130 500.00	1 078 100.00	52 400.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	2 909 000.00	2 870 000.00			39 000.00						
из них:												
Уплата нало. эв (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	294 100.00	255 100.00			39 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	275 100.00	255 100.00			20 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	19 000.00				19 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	2 614 900.00	2 614 900.00									
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											

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	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	**1 853 700.00**	**830 200.00**			**1 023 500.00**						
из них:												
Основные средства	1310	**1 153 500.00**	**300 000.00**			**853 500.00**						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	**1 153 500.00**	**300 000.00**			**853 500.00**						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	**700 200.00**	**530 200.00**			**170 000.00**						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	**700 200.00**	**530 200.00**			**170 000.00**						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	**38 449 900.00**	**27 509 400.00**	**52 400.00**		**10 888 100.00**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	**27 509 400.00**	**27 509 400.00**	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	**52 400.00**	x	**52 400.00**	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	10 498 100.00	x	x	x	10 498 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	390 000.00	x	x	x	390 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		38 449 900.00	27 509 400.00	52 400.00		10 888 100.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	22 987 300.00	16 254 300.00			6 733 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	19 117 500.00	13 520 200.00			5 597 300.00						
Прочие выплаты, всего	1212	8 000.00	3 000.00			5 000.00						
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	8 000.00	3 000.00			5 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	3 861 800.00	2 731 100.00			1 130 700.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	9 319 600.00	5 944 500.00			3 375 100.00						
из них:												
Услуги связи	1221	135 000.00	90 000.00			45 000.00						
Транспортные услуги	1222	55 000.00				55 000.00						
Коммунальные услуги	1223	4 267 500.00	2 256 000.00			2 011 500.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 705 900.00	1 797 100.00			908 800.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											

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	1223.3	**606 800.00**	**182 100.00**			**424 700.00**						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	**172 900.00**	**26 400.00**			**146 500.00**						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	**581 900.00**	**170 400.00**			**411 500.00**						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	**200 000.00**	**80 000.00**			**120 000.00**						
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											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	**4 323 100.00**	**3 237 500.00**			**1 085 600.00**						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	**1 320 000.00**	**1 170 000.00**			**150 000.00**						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	**2 037 500.00**	**1 717 500.00**			**320 000.00**						

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
Капитальный ремонт	1225.3	575 600.00				575 600.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	10 000.00				10 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	380 000.00	350 000.00			30 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	539 000.00	361 000.00			178 000.00						
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											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	81 000.00	56 000.00			25 000.00						
Услуги по страхованию	1226.6	8 000.00				8 000.00						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	170 000.00	100 000.00			70 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	50 000.00	25 000.00			25 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	230 000.00	180 000.00			50 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	1 250 500.00	1 198 100.00	52 400.00								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	1 250 500.00	1 198 100.00	52 400.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	2 752 900.00	2 722 900.00			30 000.00						

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
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	**258 000.00**	**228 000.00**			**30 000.00**						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	**248 000.00**	**228 000.00**			**20 000.00**						
Уплата иных налогов	1290.1.2	**10 000.00**				**10 000.00**						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	**2 494 900.00**	**2 494 900.00**									
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	**2 139 600.00**	**1 389 600.00**			**750 000.00**						
из них:												
Основные средства	1310	**1 100 000.00**	**500 000.00**			**600 000.00**						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	**1 100 000.00**	**500 000.00**			**600 000.00**						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	**1 039 600.00**	**889 600.00**			**150 000.00**						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											

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
Продукты питания	1340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 039 600.00	889 600.00			150 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2016 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	38 994 300.00	27 509 400.00	52 400.00		11 432 500.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	27 509 400.00	27 509 400.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	52 400.00	x	52 400.00	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	11 042 500.00	x	x	x	11 042 500.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	390 000.00	x	x	x	390 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		38 994 300.00	27 509 400.00	52 400.00		11 432 500.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	26 632 000.00	19 686 000.00			6 946 000.00						
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
Заработная плата	1211	22 149 700.00	16 375 200.00			5 774 500.00						
Прочие выплаты, всего	1212	8 000.00	3 000.00			5 000.00						
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	8 000.00	3 000.00			5 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	4 474 300.00	3 307 800.00			1 166 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 433 300.00	3 726 800.00			3 706 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	125 000.00	80 000.00			45 000.00						
Транспортные услуги	1222	55 000.00				55 000.00						
Коммунальные услуги	1223	4 425 700.00	2 335 800.00			2 089 900.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 797 900.00	1 858 200.00			939 700.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	627 400.00	188 300.00			439 100.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	178 800.00	27 300.00			151 500.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	621 600.00	182 000.00			439 600.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	200 000.00	80 000.00			120 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 388 600.00	1 050 000.00			1 338 600.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	950 000.00	800 000.00			150 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	420 000.00				420 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	728 600.00				728 600.00						

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
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	10 000.00				10 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	280 000.00	250 000.00			30 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	439 000.00	261 000.00			178 000.00						
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											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	81 000.00	56 000.00			25 000.00						
Услуги по страхованию	1226.6	8 000.00				8 000.00						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	170 000.00	100 000.00			70 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
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											

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 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	**50 000.00**	**25 000.00**			**25 000.00**						
Иные работы и услуги	1226.10	**130 000.00**	**80 000.00**			**50 000.00**						
Социальное обеспечение, всего	1260	**1 250 500.00**	**1 198 100.00**	**52 400.00**								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	**1 250 500.00**	**1 198 100.00**	**52 400.00**								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	**2 752 900.00**	**2 722 900.00**			**30 000.00**						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	**258 000.00**	**228 000.00**			**30 000.00**						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	**248 000.00**	**228 000.00**			**20 000.00**						
Уплата иных налогов	1290.1.2	**10 000.00**				**10 000.00**						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	**2 494 900.00**	**2 494 900.00**									
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	**925 600.00**	**175 600.00**			**750 000.00**						
из них:												
Основные средства	1310	**686 000.00**	**86 000.00**			**600 000.00**						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	**686 000.00**	**86 000.00**			**600 000.00**						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	**239 600.00**	**89 600.00**			**150 000.00**						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	**239 600.00**	**89 600.00**			**150 000.00**						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2017 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Внедрение современных информатизационных систем в учреждении	Информатизация учебного процесса: приобретение электронных учебников, компьютерных обучающих и контролирующих программ. Приобретение доступа к электронной библиотеке РБ и РФ. Пополнение библиотечного фонда. Повышение квалификации преподавателей	Повышение качества образовательного процесса на 10%, сохранность контингента, конкурентоспособность выпускников на рынке труда, увеличение доли самостоятельной учебной деятельности студентов на 20%	2015-2017гг
2	Совершенствование предоставления среднего профессионального образования	Внедрение образовательных программ по федеральным государственным образовательным стандартам: организация дипломного проектирования, как результата итоговой аттестации специалистов; внедрение основной профессиональной образовательной программы	Приведение в соответствие образовательного процесса с федеральными государственными образовательными стандартами, повышение качества итоговой аттестации студентов, расширение видов предоставления государственных услуг	2015-2017гг
3	Укрепление материально-технической базы учреждения	Внедрение энергосберегающих технологий в зданиях колледжа	Приведение в соответствие со стандартами	2015-2017гг
4	Эффективное использование ресурсов учреждения	1. Внедрение программы совершенствования оплаты труда работников, путем заключения эффективного контракта с сотрудниками, выполнения показателей "дорожной карты". 2. Оптимизация расходов на услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги и другие рас ходы	Недопущение неэффективных расходов (в том числе в части кадрового обеспечения и управления объемами и стоимостью образовательной деятельности). Недопущение кредиторской задолженности. Снижение потребления энергетических ресурсов в течение года	2015-2017гг

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

А.Г. Хамматов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Е.Ф. Медведева

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Н.В. Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(34792)3-12-72