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
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж		
	по ОКПО	
ИНН/КПП 0268013356 026801001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124		
	по ОКЕИ	

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Государственного автономное профессионально образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (далее Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Целями деятельности Учреждения являются:

- подготовка квалифицированных специалистов начального профессионального и среднего профессионального образования для различных отраслей экономики и сфер деятельности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии обучающихся посредством получения начального профессионального и среднего профессионального образования, а также дополнительных образовательных услуг;
- формирование общей культуры личности студентов, их адаптация в обществе;
- подготовка, переподготовка, стажировка и повышение квалификации работников Учреждения и других отраслей экономики;
- распространение знаний среди населения с целью повышения его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Получение обучающимися начального и среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, среднего (полного) общего образования;

Конкретный перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в Учреждении, определяется лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

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

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям Учреждения, профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям Учреждения;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, создание студий, школ, спортивных секций и другие услуги, направленные на расширение знаний и развитие профессиональных умений и навыков, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- оказание дополнительных образовательных и консультационных услуг населению, в том числе Региональным ресурсным центром «Мир детства» как инновационным подразделением и производственной базой практики для студентов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ Учреждением и научными организациями на основе хозяйственных договоров;
- реализация продуктов художественной и интеллектуальной деятельности;
- реализация услуг и продукции редакционно-издательской деятельности;
- оказание услуг по проживанию в общежитии Учреждения при наличии свободных мест;
- оказание услуг по организации питания;
- реализация металлоотходов и вторичного сырья;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

97 440 749,46

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

43 574 225,64

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

16 172 733,52

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:**	87 092 472,71
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	97 440 749,46
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	97 440 749,46
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	66 056 532,33
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 172 733,52
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 605 033,32
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	27 401 492,12
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	8 849 837,03
2.	**Финансовые активы, всего**	-74 983 520,40
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	103 200,00
	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 непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	103 200,00
3.	**Обязательства, всего**	72 957,53
	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:	72 957,53
	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	72 957,53
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	89 913 700.00	62 611 500.00			27 302 200.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	62 611 500.00	62 611 500.00	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	27 165 100.00	x	x	x	27 165 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	137 100.00	x	x	x	137 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		89 913 700.00	62 611 500.00			27 302 200.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 745 900.00	40 881 000.00			16 864 900.00						
из них:												
Заработная плата	211	44 364 500.00	31 333 400.00			13 031 100.00						
Прочие выплаты, всего	212	84 900.00	84 900.00									
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	84 900.00	84 900.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 296 500.00	9 462 700.00			3 833 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	9 719 900.00	6 919 300.00			2 800 600.00						
из них:												
Услуги связи	221	168 400.00	130 000.00			38 400.00						
Транспортные услуги	222	188 000.00	164 000.00			24 000.00						
Коммунальные услуги	223	5 261 100.00	3 820 000.00			1 441 100.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 961 100.00	2 865 800.00			1 095 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	533 100.00	389 000.00			144 100.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	179 700.00	136 500.00			43 200.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	398 500.00	283 200.00			115 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	188 700.00	145 500.00			43 200.00						
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	1 918 300.00	1 341 800.00			576 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	300 000.00	300 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 158 300.00	581 800.00			576 500.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	100 000.00	100 000.00									
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	360 000.00	360 000.00									
Прочие работы, услуги	226	2 184 100.00	1 463 500.00			720 600.00						
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	145 000.00	145 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	80 000.00	80 000.00									
Услуги по страхованию	226.6	20 000.00	20 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	255 000.00	255 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	15 000.00	15 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	53 000.00	53 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	1 616 100.00	895 500.00			720 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	5 498 400.00	5 498 400.00									
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	5 498 400.00	5 498 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	8 610 400.00	8 466 300.00			144 100.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	1 787 700.00	1 643 600.00			144 100.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	1 787 700.00	1 643 600.00			144 100.00						
Уплата иных налогов	290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	6 822 700.00	6 822 700.00									
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	8 339 100.00	846 500.00			7 492 600.00						
из них:												
Основные средства	310	1 109 100.00	492 200.00			616 900.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 109 100.00	492 200.00			616 900.00						

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	7 230 000.00	354 300.00			6 875 700.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	480 500.00				480 500.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	6 749 500.00	354 300.00			6 395 200.00						
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	89 913 700.00	62 611 500.00			27 302 200.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	62 611 500.00	62 611 500.00	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	27 165 100.00	x	x	x	27 165 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	137 100.00	x	x	x	137 100.00	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:		89 913 700.00	62 611 500.00			27 302 200.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 745 900.00	40 881 000.00			16 864 900.00						
из них:												
Заработная плата	211	44 364 500.00	31 333 400.00			13 031 100.00						
Прочие выплаты, всего	212	84 900.00	84 900.00									
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	84 900.00	84 900.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 296 500.00	9 462 700.00			3 833 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	9 719 900.00	6 919 300.00			2 800 600.00						
из них:												
Услуги связи	221	168 400.00	130 000.00			38 400.00						
Транспортные услуги	222	188 000.00	164 000.00			24 000.00						
Коммунальные услуги	223	5 261 100.00	3 820 000.00			1 441 100.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 961 100.00	2 865 800.00			1 095 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	533 100.00	389 000.00			144 100.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	179 700.00	136 500.00			43 200.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	398 500.00	283 200.00			115 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	188 700.00	145 500.00			43 200.00						
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	1 918 300.00	1 341 800.00			576 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	300 000.00	300 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 158 300.00	581 800.00			576 500.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	100 000.00	100 000.00									
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	360 000.00	360 000.00									
Прочие работы, услуги	226	2 184 100.00	1 463 500.00			720 600.00						
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	145 000.00	145 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	80 000.00	80 000.00									

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 по страхованию	226.6	20 000.00	20 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	255 000.00	255 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	15 000.00	15 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	53 000.00	53 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	1 616 100.00	895 500.00			720 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	5 498 400.00	5 498 400.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	5 498 400.00	5 498 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	8 610 400.00	8 466 300.00			144 100.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	1 787 700.00	1 643 600.00			144 100.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	1 787 700.00	1 643 600.00			144 100.00						
Уплата иных налогов	290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	6 822 700.00	6 822 700.00									
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	8 339 100.00	846 500.00			7 492 600.00						
из них:												
Основные средства	310	1 109 100.00	492 200.00			616 900.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 109 100.00	492 200.00			616 900.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	7 230 000.00	354 300.00			6 875 700.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	480 500.00				480 500.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	6 749 500.00	354 300.00			6 395 200.00						
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	89 913 700.00	62 611 500.00			27 302 200.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	62 611 500.00	62 611 500.00	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	27 165 100.00	x	x	x	27 165 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	137 100.00	x	x	x	137 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		89 913 700.00	62 611 500.00			27 302 200.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 745 900.00	40 881 000.00			16 864 900.00						
из них:												
Заработная плата	211	44 364 500.00	31 333 400.00			13 031 100.00						
Прочие выплаты, всего	212	84 900.00	84 900.00									
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	84 900.00	84 900.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 296 500.00	9 462 700.00			3 833 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	9 719 900.00	6 919 300.00			2 800 600.00						
из них:												
Услуги связи	221	168 400.00	130 000.00			38 400.00						
Транспортные услуги	222	188 000.00	164 000.00			24 000.00						
Коммунальные услуги	223	5 261 100.00	3 820 000.00			1 441 100.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	3 961 100.00	2 865 800.00			1 095 300.00						
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	533 100.00	389 000.00			144 100.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	179 700.00	136 500.00			43 200.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	398 500.00	283 200.00			115 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	188 700.00	145 500.00			43 200.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 918 300.00	1 341 800.00			576 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	300 000.00	300 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 158 300.00	581 800.00			576 500.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	100 000.00	100 000.00									
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	360 000.00	360 000.00									
Прочие работы, услуги	226	2 184 100.00	1 463 500.00			720 600.00						
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	145 000.00	145 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	80 000.00	80 000.00									
Услуги по страхованию	226.6	20 000.00	20 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	255 000.00	255 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	15 000.00	15 000.00									
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	53 000.00	53 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	1 616 100.00	895 500.00			720 600.00						
Социальное обеспечение, всего	260	5 498 400.00	5 498 400.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	5 498 400.00	5 498 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	8 610 400.00	8 466 300.00			144 100.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	1 787 700.00	1 643 600.00			144 100.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	1 787 700.00	1 643 600.00			144 100.00						
Уплата иных налогов	290.1.2											

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
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	6 822 700.00	6 822 700.00									
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	8 339 100.00	846 500.00			7 492 600.00						
из них:												
Основные средства	310	1 109 100.00	492 200.00			616 900.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 109 100.00	492 200.00			616 900.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	7 230 000.00	354 300.00			6 875 700.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	480 500.00				480 500.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	6 749 500.00	354 300.00			6 395 200.00						
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 субсидий бюджета РБ	Повышение энергоэффективности	Замена электролами на энергосберегающие лампы Дооснащение приборами учета тепловой энергии в зданиях общежитий Своевременное проведение госповерок приборов учета.	В течение года
		Оптимизация штатного расписания	Повышение уровня заработной платы работникам колледжа в виде выплат стимулирующего характера	
		Укрепление материально-технической базы	Частичное оборудование мастерских, лабораторий, кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС	
		Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений	Противопожарные мероприятия: 1) Пропитка деревянных перекрытий; 2) Зарядка огнетушителей; 3) Замена сопротивления изоляции; 4) Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации. Установка системы видеонаблюдения.	
2	Развитие кадрового потенциала	Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров по вновь открывающимся и открывшимся специальностям, стажировка	Обеспечение требований ФГОС к уровню квалификации педагогических кадров	В течение года
3	Расширение перечня иных источников доходов	Внедрение дистанционных технологий, СМАРТ-технологий в организацию образовательного процесса по основным и дополнительным профессиональных образовательных программ (ОПОП) среднего профессионального образования	Организация деятельности СМАРТ - центра	В течение года
		Развитие ресурсных центров	Привлечение новых потребителей дополнительных образовательных услуг; Повышение качества обеспечения практики студентов инновационными базами практики в ресурсном центре.	
		Увеличение доли внебюджетных средств, расширение перечня оказываемых услуг	Расширение спектра платных образовательных услуг; - увеличение контингента обучающихся по заочной форме обучения в соответствии с введением новых профессиональных образовательных программ; - функционирование действующих и открытие новых курсов, дополнительных подготовок для обучающихся и студентов колледжа в рамках профессий и специальностей в соответствии с лицензией; -реализация действующих и открытие новых курсов, программ переподготовки для населения в соответствии с лицензией.	

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

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) * _____ (подпись) А.А. Наджмитдинова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.А. Наджмитдинова (расшифровка подписи)
тел. (3473)-43-99-14