Утверждаю

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

«30» сентября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 гг.

30 сентября 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	30.09.2015
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дюртюлинский многопрофильный колледж		
ИНН/КПП 0260007343 026001001	по ОКПО	03279965
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Разила Мусина,д.15		
	по ОКЕИ	383

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
1) решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;
2) подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
3) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
-реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
-программ подготовки специалистов среднего звена.
Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:
-реализация образовательных программ среднего общего образования;
-реализация дополнительных общеобразовательных программ;
-реализация программ профессионального обучения;
-реализация дополнительных профессиональных программ.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
-оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования;
-услуги общественного питания, транспорта, автостоянки, спортивных сооружений;
-эксплуатация подсобных хозяйств, учебно-производственных мастерских;
-реализация собственной продукции;
-услуги шиномонтажной мастерской;
- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;
-производство и реализация продукции, работ, услуг производственного, технического, учебного и бытового назначения;
-предоставление услуг временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии обучающимся Колледжа на время учебы;
-реализация металлических отходов, вторичного сырья и макулатуры;
-обучение по заявкам предприятий и организаций.
Колледж оказывает следующие дополнительные образовательные услуги:
-профессиональная подготовка;
-профессиональная подготовка, переподготовка с освоением новых профессий;
-повышение квалификации квалифицированных рабочих, служащих и специалистов;
-обучение водителей транспортных средств.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на 30.09.2015 г.: 3 950 899,02**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на 30.09.2015 г.: 37 182 156,10**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 31 573 683,98

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:**	23 895 410,25
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 003 396,14
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 003 396,14
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	297 381,25
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 038 584,96
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 227 765,11
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	5 686 354,67
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	922 876,35
2.	**Финансовые активы, всего**	**-22 247 625,48**
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-56 557,35
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:	
	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	
3.	**Обязательства, всего**	**-7 615,67**
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	-9 738,64
	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	

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	18 295 030.00	17 227 430.00	65 600.00		1 002 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	17 227 430.00	17 227 430.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	65 600.00	x	65 600.00	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	966 000.00	x	x	x	966 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	36 000.00	x	x	x	36 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		18 295 030.00	17 227 430.00	65 600.00		1 002 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	12 783 400.00	12 616 400.00			167 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 817 600.00	9 689 600.00			128 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	500.00	500.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	500.00	500.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 965 300.00	2 926 300.00			39 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	2 014 890.00	1 929 890.00			85 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	68 000.00	50 000.00			18 000.00						
Транспортные услуги	1222	1 500.00	1 500.00									
Коммунальные услуги	1223	1 375 100.00	1 368 100.00			7 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	632 500.00	625 500.00			7 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	2 200.00	2 200.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	367 300.00	367 300.00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	371 700.00	371 700.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 400.00	1 400.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224	115 800.00	115 800.00									
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	232 000.00	192 000.00			40 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	6 400.00	6 400.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	79 600.00	39 600.00			40 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	146 000.00	146 000.00									
Прочие работы, услуги	1226	222 490.00	202 490.00			20 000.00						
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											
Услуги по страхованию	1226.6	27 000.00	27 000.00									
Услуги в области информационных технологий	1226.7	9 490.00	9 490.00									
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	186 000.00	166 000.00			20 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	290 800.00	289 800.00			1 000.00						
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	290 800.00	289 800.00			1 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	1 313 700.00	1 279 700.00			34 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	261 300.00	229 300.00			32 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	216 900.00	204 900.00			12 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	24 400.00	24 400.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	20 000.00				20 000.00						
Выплата стипендий	1290.2	1 050 400.00	1 050 400.00									
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	2 000.00				2 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	1 892 240.00	1 111 640.00	65 600.00		715 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	244 480.00	69 480.00			175 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	244 480.00	69 480.00			175 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	1 647 760.00	1 042 160.00	65 600.00		540 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	1 058 610.00	815 010.00	65 600.00		178 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	589 150.00	227 150.00			362 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2013 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	20 047 300.00	19 045 300.00			1 002 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	19 045 300.00	19 045 300.00	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	966 000.00	x	x	x	966 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	36 000.00	x	x	x	36 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятель-ность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, всего:		20 047 300.00	19 045 300.00			1 002 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	12 806 900.00	12 639 900.00			167 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 817 600.00	9 689 600.00			128 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	24 000.00	24 000.00									
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	24 000.00	24 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 965 300.00	2 926 300.00			39 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	2 447 400.00	2 352 400.00			95 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	68 000.00	50 000.00			18 000.00						
Транспортные услуги	1222	5 000.00	5 000.00									
Коммунальные услуги	1223	1 570 400.00	1 553 400.00			17 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	827 800.00	810 800.00			17 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	2 200.00	2 200.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	367 300.00	367 300.00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	371 700.00	371 700.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 400.00	1 400.00									
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											

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	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	342 000.00	302 000.00			40 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	6 400.00	6 400.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	61 600.00	21 600.00			40 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	274 000.00	274 000.00									
Прочие работы, услуги	1226	462 000.00	442 000.00			20 000.00						
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	91 000.00	91 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											

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
Услуги по страхованию	1226.6	20 000.00	20 000.00									
Услуги в области информационных технологий	1226.7	10 000.00	10 000.00									
Типографические работы, услуги	1226.8	20 000.00	20 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	321 000.00	301 000.00			20 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	290 800.00	289 800.00			1 000.00						
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	290 800.00	289 800.00			1 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	2 036 700.00	2 012 700.00			24 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	414 300.00	402 300.00			12 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	399 900.00	387 900.00			12 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	14 400.00	14 400.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	1 620 400.00	1 610 400.00			10 000.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											

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 деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятель-ность	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	2 000.00				2 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	2 465 500.00	1 750 500.00			715 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	381 700.00	206 700.00			175 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	381 700.00	206 700.00			175 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	2 083 800.00	1 543 800.00			540 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	1 418 300.00	1 240 300.00			178 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	665 500.00	303 500.00			362 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	20 047 300.00	19 045 300.00			1 002 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	19 045 300.00	19 045 300.00	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	966 000.00	x	x	x	966 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	36 000.00	x	x	x	36 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		20 047 300.00	19 045 300.00			1 002 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	12 806 900.00	12 639 900.00			167 000.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 817 600.00	9 689 600.00			128 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	24 000.00	24 000.00									
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	24 000.00	24 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 965 300.00	2 926 300.00			39 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	2 447 400.00	2 352 400.00			95 000.00						
из них:												
Услуги связи	1221	68 000.00	50 000.00			18 000.00						
Транспортные услуги	1222	5 000.00	5 000.00									
Коммунальные услуги	1223	1 570 400.00	1 553 400.00			17 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	827 800.00	810 800.00			17 000.00						
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											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	2 200.00	2 200.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	367 300.00	367 300.00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	371 700.00	371 700.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 400.00	1 400.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	342 000.00	302 000.00			40 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	6 400.00	6 400.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	61 600.00	21 600.00			40 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	274 000.00	274 000.00									
Прочие работы, услуги	1226	462 000.00	442 000.00			20 000.00						
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	91 000.00	91 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6	20 000.00	20 000.00									
Услуги в области информационных технологий	1226.7	10 000.00	10 000.00									
Типографические работы, услуги	1226.8	20 000.00	20 000.00									
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	321 000.00	301 000.00			20 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	290 800.00	289 800.00			1 000.00						
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262	290 800.00	289 800.00			1 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	2 036 700.00	2 012 700.00			24 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	414 300.00	402 300.00			12 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	399 900.00	387 900.00			12 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	14 400.00	14 400.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	1 620 400.00	1 610 400.00			10 000.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	2 000.00				2 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	2 465 500.00	1 750 500.00			715 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	381 700.00	206 700.00			175 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	381 700.00	206 700.00			175 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	2 083 800.00	1 543 800.00			540 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2	1 418 300.00	1 240 300.00			178 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	665 500.00	303 500.00			362 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Повышение эфффективности и использования бюджетных средств	1.Оптимизация штатного расписания(40/60) 2 Повышение энергоэффективности(3%) 3.Укрепление материально-технической базы;приобритение компьюторов и компьюторных программ и электронной библиотеки. 4.Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений;установка АПС и соединение с вневедомственной охраной.	Увеличение средней заработной платы. Экономия по статье коммунальные услуги. Соблюдение стандартов начального,среднего профессионального образования. Обеспечение сохранности имущества колледжа.	В течение года В течении года В течении года В течении года
2	Расширение перечня иных источников доходов	1.Расширение перечня реализуемых образовательных программ 2.Увеличение доли внебюджетных средств,расширение перечня оказываемых услуг.	1. 20% ; 2. на 20%	На конец текучего года
3	Выполнение плана набора обучающихся	Профориентационные работы	Количества приема 250 человек	Декабрь 2015 года.

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Фатхутдинов Р.М. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Ибрагимова Р.Р. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ибрагимова Р.Р. (расшифровка подписи)

тел. 8 (34787) 3-71-44