УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Республики Башкортостан Р.С. Газизов

29 декабря 2012 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.

29 декабря 2012 г.

0677

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2012
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Туймазинский индустриальный техникум		
ИНН/КПП 0269006111 026901001	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, мкр. Молодежный № 4		
	по ОКЕИ	

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

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

подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования;

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего среднего (полного) общего;

профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров, незанятого населения, в том числе, путем оказания платных образовательных услуг;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

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

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки с обучением на базе среднего (полного) общего образования;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки на базе основного (общего) образования;

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования с обучением на базе среднего (полного) общего образования;

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования с обучением на базе основного (общего) образования без получения среднего (полного) общего образования;

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования с обучением на базе основного (общего) образования с получением среднего (полного) общего образования (базовый уровень);

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования с обучением на базе основного (общего) образования с получением среднего (полного) общего образования (повышенного уровня квалификации);

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки по дистанционной форме обучения;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки в форме экстерната;

реализация образовательных программ профессиональной подготовки;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.

Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности:

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов разрабатывает, принимает и реализовывает образовательные программы среднего и начального профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) общего

образования, а также среднего (полного) общего образования;

разрабатывает, утверждает и ежегодно обновляет основные профессиональные образовательные программы;

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании" и Законом Республики Башкортостан «Об образовании»;

обеспечивает проживание обучающихся в общежитиях Учреждения;

обеспечивает питанием обучающихся;

содержит и эксплуатирует имущественный комплекс, в том числе объекты движимого и недвижимого имущества, закрепленные за Учреждением в установленном порядке;

создает в Учреждении необходимые условия для работы подразделений медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения;

осуществляет информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

организует различные кружки;

создает студии, школы, факультеты, молодежные клубы, конструкторские бюро, научные общества, развивающие умения и навыки, расширяющие знания, выходящие за рамки государственных образовательных стандартов;

организует проведение ярмарок, аукционов, выставок, семинаров, конференций, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

создает спортивные секции, туристические группы и группы по укреплению здоровья (гимнастика, различные игры, аэробика, легкая и тяжелая атлетика, лыжи, общефизическая и специальная подготовка, услуги по массажу).

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

оказание дополнительных образовательных услуг населению;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными программами;

подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств Учредителя (контрольных цифр) по приему обучающихся;

реализация на договорной основе с юридическими лицами различных форм собственности и физическими лицами разработанных Учреждением дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров;

обучение на договорной основе по заявкам предприятий и центров занятости смежным профессиям;

организация и проведение курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения;

предоставление доступа к услугам связи и сети Интернет;

издательство и продажа учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

реализация собственной продукции, изготовленной учебными мастерскими, работы и услуги, выполняемые Учреждением;

реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;

услуги по организации общественного питания, транспорта и услуг по сопровождению грузов;

услуги делопроизводства;

предоставление в аренду имущества и помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;

услуги для временного проживания в общежитии обучающихся и работников других учебных заведений (при наличии свободных мест);

организация и участие в благотворительных проектах и программах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;

установка прямых связей с иностранными образовательными учреждениями, организациями.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 146386367 руб. 59 коп. (Сто сорок шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят семь руб. 59 коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 33375885 руб.05 коп. (Тридцать три миллиона триста семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 05 коп.)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

13559593 руб. 95 коп. (Тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три руб. 95 коп.)

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:**	**41 558 814,57**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	146 386 367,59
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	146 386 367,59
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	17 573 787,25
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 559 593,95
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 357 528,20
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	19 816 291,10
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	8 365 956,84
2.	**Финансовые активы, всего**	**-29 173 622,54**
	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:	
	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**	**270 879,17**
	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	
	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	
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:	261 551,50
	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	137 122,84
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	242,36
3.3.6.	по оплате прочих услуг	27 200,20
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	52 647,35
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	44 338,75
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
2013 год												
Остаток средств на начало 2013 года	x											
Поступления, всего:	x	51 458 300.0	43 997 800.0	217 300.0		7 243 200.0						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	43 997 800.0	43 997 800.0	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	217 300.0	x	217 300.0	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	6 293 200.0	x	x	x	6 293 200.0	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	950 000.0	x	x	x	950 000.0	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		51 458 300.0	43 997 800.0	217 300.0		7 243 200.0						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	28 147 600.0	24 216 600.0			3 931 000.0						
из них:												
Заработная плата	1211	21 522 700.0	18 522 700.0			3 000 000.0						
Прочие выплаты, всего	1212	125 000.0	100 000.0			25 000.0						

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
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	96 000.0	96 000.0									
Другие выплаты	1212.3	29 000.0	4 000.0			25 000.0						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	6 499 900.0	5 593 900.0			906 000.0						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 141 400.0	5 654 200.0			1 487 200.0						
из них:												
Услуги связи	1221	209 000.0	164 000.0			45 000.0						
Транспортные услуги	1222	15 000.0				15 000.0						
Коммунальные услуги	1223	4 722 400.0	4 250 200.0			472 200.0						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 463 300.0	2 217 000.0			246 300.0						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	301 200.0	271 100.0			30 100.0						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	455 600.0	410 000.0			45 600.0						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 227 400.0	1 104 700.0			122 700.0						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	274 900.0	247 400.0			27 500.0						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 410 000.0	740 000.0			670 000.0						
в т.ч.												

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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	598 000.0	268 000.0			330 000.0						
Капитальный ремонт	1225.3	200 000.0				200 000.0						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	612 000.0	472 000.0			140 000.0						
Прочие работы, услуги	1226	785 000.0	500 000.0			285 000.0						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	560 000.0	275 000.0			285 000.0						
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	150 000.0	150 000.0									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	75 000.0	75 000.0									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	560 000.0	275 000.0			285 000.0						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 849 400.0	2 849 400.0									
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 849 400.0	2 849 400.0									

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, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	7 069 400.0	6 819 400.0			250 000.0						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	1 901 000.0	1 901 000.0									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	1 901 000.0	1 901 000.0									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	4 918 400.0	4 918 400.0									
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	250 000.0				250 000.0						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	6 250 500.0	4 458 200.0	217 300.0		1 575 000.0						
из них:												
Основные средства	1310	528 000.0	128 000.0			400 000.0						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											

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
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	528 000.0	128 000.0			400 000.0						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	5 722 500.0	4 330 200.0	217 300.0		1 175 000.0						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2	5 033 500.0	4 166 200.0	217 300.0		650 000.0						
в.т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23	5 033 500.0	4 166 200.0	217 300.0		650 000.0						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	689 000.0	164 000.0			525 000.0						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											

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
Остаток средств на конец 2013 года	x											
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	56 110 100.0	48 608 900.0	228 500.0		7 272 700.0						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	48 608 900.0	48 608 900.0	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	228 500.0	x	228 500.0	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	6 322 700.0	x	x	x	6 322 700.0	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	950 000.0	x	x	x	950 000.0	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	56 110 100.0	48 608 900.0	228 500.0		7 272 700.0						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	31 318 800.0	27 387 800.0			3 931 000.0						
из них:												
Заработная плата	1211	23 958 400.0	20 958 400.0			3 000 000.0						
Прочие выплаты, всего	1212	125 000.0	100 000.0			25 000.0						
в т.ч.												

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 специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	96 000.0	96 000.0									
Другие выплаты	1212.3	29 000.0	4 000.0			25 000.0						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	7 235 400.0	6 329 400.0			906 000.0						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 436 700.0	5 920 000.0			1 516 700.0						
из них:												
Услуги связи	1221	209 000.0	164 000.0			45 000.0						
Транспортные услуги	1222	15 000.0				15 000.0						
Коммунальные услуги	1223	5 017 700.0	4 516 000.0			501 700.0						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 617 300.0	2 355 600.0			261 700.0						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	320 100.0	288 100.0			32 000.0						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	484 000.0	435 600.0			48 400.0						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 304 100.0	1 173 700.0			130 400,0						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	292 200.0	263 000.0			29 200.0						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 410 000.0	740 000.0			670 000.0						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											

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
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	598 000.0	268 000.0			330 000.0						
Капитальный ремонт	1225.3	200 000.0				200 000.0						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	612 000.0	472 000.0			140 000.0						
Прочие работы, услуги	1226	785 000.0	500 000.0			285 000.0						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	560 000.0	275 000.0			285 000.0						
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	150 000.0	150 000.0									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	75 000.0	75 000.0									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	560 000.0	275 000.0			285 000.0						
Социальное обеспечение, всего	1260	2 933 300.0	2 933 300.0									
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	2 933 300.0	2 933 300.0									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											

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
Прочие расходы, всего	1290	7 948 400.0	7 698 400.0			250 000.0						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	2 518 000.0	2 518 000.0									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 518 000.0	2 518 000.0									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	5 180 400.0	5 180 400.0									
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	250 000.0				250 000.0						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	6 472 900.0	4 669 400.0	228 500.0		1 575 000.0						
из них:												
Основные средства	1310	528 000.0	128 000.0			400 000.0						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	528 000.0	128 000.0			400 000.0						
Нематериальные активы	1320											

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
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	5 944 900.0	4 541 400.0	228 500.0		1 175 000.0						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2	5 255 900.0	4 377 400.0	228 500.0		650 000.0						
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23	5 255 900.0	4 377 400.0	228 500.0		650 000.0						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	689 000.0	164 000.0			525 000.0						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	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
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	57 774 200.0	50 262 900.0	238 600.0		7 272 700.0						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	50 262 900.0	50 262 900.0	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	238 600.0	x	238 600.0	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	3 072 700.0	x	x	x	3 072 700.0	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 200 000.0	x	x	x	4 200 000.0	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	57 774 200.0	50 262 900.0	238 600.0		7 272 700.0						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	32 656 000.0	28 725 000.0			3 931 000.0						
из них:												
Заработная плата	1211	24 985 400.0	21 985 400.0			3 000 000.0						
Прочие выплаты, всего	1212	125 000.0	100 000.0			25 000.0						
в т.ч.												

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 специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	96 000.0	96 000.0									
Другие выплаты	1212.3	29 000.0	4 000.0			25 000.0						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	7 545 600.0	6 639 600.0			906 000.0						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	7 436 700.0	5 920 000.0			1 516 700.0						
из них:												
Услуги связи	1221	209 000.0	164 000.0			45 000.0						
Транспортные услуги	1222	15 000.0				15 000.0						
Коммунальные услуги	1223	5 017 700.0	4 516 000.0			501 700.0						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 617 300.0	2 355 600.0			261 700.0						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	320 100.0	288 100.0			32 000.0						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	484 000.0	435 600.0			48 400.0						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 304 100.0	1 173 700.0			130 400.0						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	292 200.0	263 000.0			29 200.0						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 410 000.0	740 000.0			670 000.0						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											

УТВЕРЖДАЮ

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	реализац ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	598 000.0	268 000.0			330 000.0						
Капитальный ремонт	1225.3	200 000.0				200 000.0						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	612 000.0	472 000.0			140 000.0						
Прочие работы, услуги	1226	785 000.0	500 000.0			285 000.0						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	560 000.0	275 000.0			285 000.0						
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	150 000.0	150 000.0									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	75 000.0	75 000.0									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	560 000.0	275 000.0			285 000.0						
Социальное обеспечение, всего	1260	3 008 000.0	3 008 000.0									
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	3 008 000.0	3 008 000.0									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											

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
Прочие расходы, всего	1290	8 190 500.0	7 940 500.0			250 000.0						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов); государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	2 501 000.0	2 501 000.0									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 501 000.0	2 501 000.0									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	5 439 500.0	5 439 500.0									
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	250 000.0				250 000.0						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	6 483 000.0	4 669 400.0	238 600.0		1 575 000.0						
из них:												
Основные средства	1310	528 000.0	128 000.0			400 000.0						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	528 000.0	128 000.0			400 000.0						
Нематериальные активы	1320											

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
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	5 955 000.0	4 541 400.0	238 600.0		1 175 000.0						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2	5 266 000.0	4 377 400.0	238 600.0		650 000.0						
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23	5 266 000.0	4 377 400.0	238 600.0		650 000.0						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	689 000.0	164 000.0			525 000.0						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
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
	Повышение эффективности использования бюджетных средств	1. Оптимизация штатного расписания 2. Укрепление материально-технической базы 3. Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждения		конец текущего года
	Расширение перечня иных источников доходов	1. Расширение перечня реализуемых образовательных программ 2. Развитие ресурсного центра 3. Увеличение доли внебюджетных средств, расширение перечня оказываемых услуг		конец текущего года
	Укрепление материально-технической базы	1. Капитальный ремонт аварийной мастерской (восстановление системы внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования, замена окон и дверей) 2. Капитальный ремонт крыши общежития 3. Капитальный ремонт тепловых узлов и установки приборов учета тепловой энергии в учебных корпусах 1,2,3 и в здании общежития 4. Текущий ремонт аудитории № 25, женского туалета в корпусе №1.		конец текущего года

Руководитель государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Насибуллина И.К. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Сулейманова М.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Сулейманова М.Г. (расшифровка подписи)

тел. 8(34782) 5-80-56