УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Республики Башкортостан _____ А.С. Гаязов

29 декабря 2012 года

0625

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.

29 декабря 2012 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2012
по ОКПО	02926724
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Стерлитамакский техникум физической культуры Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0268006415 026801001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Садовая, д.20

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

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

Подготовка и профессиональная переподготовка квалифицированных специалистов на основе реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня и программ дополнительного профессионального образования;

Обучение программам среднего профессионального образования по направлениям и специальностям, согласно лицензии;

Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительных курсов подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение (курсовая подготовка; преподавание договорных учебных курсов; дисциплин циклов дисциплин; занятия по углубленному, расширенному изучению отдельных дисциплин);

Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в профессиональном и среднем (полном) общем образовании, профессиональной подготовке, последипломном обучении и переподготовке по специальностям, определяемым лицензией, повышении квалификации.

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

Реализует основные и дополнительные программы среднего профессионального образования согласно лицензии;

Курсы по подготовке для поступления в учебное заведение;

Издательство учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий и других учебно-методических материалов;

Спортивная, туристическая и физкультурно-оздоровительная деятельность;

Библиотечные услуги лицам, не являющимися работниками или обучающимися;

Создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование;

Студии, кружки, школы, факультативы по обучению и приобщению студентов к знанию мировой культуры.

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

Издательство учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий и других учебно-методических материалов;

Копировально-множительные услуги, тиражирование учебных. Учебно-методических. Информационных и других материалов;

Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

Услуги делопроизводства;

Рекламные услуги;

Предоставление в аренду имущества движимого и не движимого;

Транспортные услуги;

Международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю;

Реализация продукции общественного питания;

Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

Услуги проживания, предоставление коммунальных и хозяйственных услуг в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**
5 297 193, 32 руб. (Пять миллионов двести девяносто семь тысяч сто девяносто три рубля 32 копейки)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**
3 869 738, 50 руб. (Три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь рублей 50 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
691 826, 34 руб. (Шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать шесть рублей 34 копейки)

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:**	2 013 227,35
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 297 193, 32
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	5 297 193, 32
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 297 193,32
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	60 550, 79
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	691 826, 34
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	3 177 912, 16
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	1 081 801, 34
2.	**Финансовые активы, всего**	**-867 901,45**
	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**	
	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:	
	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	
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	23 678 600.00	12 980 700.00			10 697 900.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	12 980 700.00	12 980 700.00	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	5 697 900.00	x	x	x	5 697 900.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		23 678 600.00	12 980 700.00			10 697 900.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	12 629 400.00	7 888 200.00			4 741 200.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 617 300.00	6 037 300.00			3 580 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	107 600.00	27 600.00			80 000.00						
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	27 600.00	27 600.00									
Другие выплаты	1212.3	80 000.0				80 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 904 500.00	1 823 300.00			1 081 200.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	5 801 100.00	2 808 400.00			2 992 700.00						
из них:												
Услуги связи	1221	190 000.00	60 000.00			130 000.00						
Транспортные услуги	1222	149 000.00				149 000.00						
Коммунальные услуги	1223	2 812 100.00	1 968 400.00			843 700.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 657 200.00	1 160 000.00			497 200.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	136 200.00	95 300.00			40 900.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 018 700.00	713 100.00			305 600.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 730 000.00	560 000.00			1 170 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1 112 000.00	112 000.00			1 000 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											

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
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	618 000.00	448 000.00			170 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	920 000.00	220 000.00			700 000.00						
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	66 000.00	66 000.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	33 000.00	33 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	821 000.00	121 000.00			700 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	901 300.00	901 300.00									
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	901 300.00	901 300.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	1 811 800.00	1 311 800.00			500 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	64 000.00	64 000.00									
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
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	64 000.00	64 000.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	1 247 800.00	1 247 800.00									
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	500 000.00				500 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	2 535 000.00	71 000.00			2 464 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	375 000.00	31 000.00			344 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	375 000.00	31 000.00			344 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	2 160 000.00	40 000.00			2 120 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
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
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	1 120 000.00				1 120 000.00						
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	1 120 000.00				1 120 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 040 000.00	40 000.00			1 000 000.00						
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 2013 года	x											
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	24 878600.00	14 128 000.00			10 750 600.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	14 128 000.00	14 128 000.00	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	5 750 600.00	x	x	x	5 750 600.0	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	24 878 600.00	14 128 000.00			10 750 600.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	13 663 200.00	8 922 000.00			4 741 200.00						
из них:												
Заработная плата	1211	10 411 300.00	6 831 300.00			3 580 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	107 600.00	27 600.00			80 000.00						
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	27 600.00	27 600.00									
Другие выплаты	1212.3	80 000.00				80 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	3 144 300.00	2 063 100.00			1 081 200.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	5 977 000.00	2 931 600.00			3 045 400.00						
из них:												
Услуги связи	1221	190 000.00	60 000.00			130 000.00						
Транспортные услуги	1222	149 000.00				149 000.00						
Коммунальные услуги	1223	2 988 000.00	2 091 600.00			896 400.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 760 900.00	1 232 600.00			528 300.00						

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
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	144 700.00	101 300.00			43 400.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 082 400.00	757 700.00			324 700.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 730 000.00	560 000.00			1 170 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1 112 000.00	112 000.00			1 000 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	618 000.00	448 000.00			170 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	920 000.00	220 000.00			700 000.00						
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	66 000.00	66 000.00									

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	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	33 000.00	33 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	821 000.0	121 000.0			700 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	805 200.00	805 200.00									
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	805 200.00	805 200.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	1 898 200.00	1 398 200.00			500 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	84 000.00	84 000.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	84 000.00	84 000.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	1 314 200.00	1 314 200.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	500 000.00				500 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	2 535 000.00	71 000.00			2 464 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	375 000.00	31 000.00			344 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	375 000.00	31 000.00			344 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	2 160 000.00	40 000.00			2 120 000.00						
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	1 120 000.00				1 120 000.00						
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	1 120 000.00				1 120 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 040 000.00	40 000.00			1 000 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
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											
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	25 280 200.00	14 529 600.00			10 750 600.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	14 529 600.00	14 529 600.00	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	9 800 600.00	x	x	x	9 800 600.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	950 000.00	x	x	x	950 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	25 280 200.00	14 529 600.00			10 750 600.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	14 098 900.00	9 357 700.00			4 741 200.00						
из них:												
Заработная плата	1211	10 746 000.00	7 166 000.00			3 580 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	107 600.00	27 600.00			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
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	27 600.00	27 600.00									
Другие выплаты	1212.3	80 000.00				80 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	3 245 300.00	2 164 100.00			1 081 200.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	5 977 000.00	2 931 600.00			3 045 400.00						
из них:												
Услуги связи	1221	190 000.00	60 000.00			130 000.00						
Транспортные услуги	1222	149 000.00				149 000.00						
Коммунальные услуги	1223	2 988 000.00	2 091 600.00			896 400.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 760 900.00	1 232 600.00			528 300.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	144 700.00	101 300.00			43 400.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 082 400.00	757 700.00			324 700.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 730 000.00	560 000.00			1 170 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1											
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1 112 000.00	112 000.00			1 000 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	618 000.00	448 000.00			170 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	920 000.00	220 000.00			700 000.00						
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	66 000.00	66 000.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	33 000.00	33 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	821 000.00	121 000.00			700 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	706 400.00	706 400.00									
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	706 400.00	706 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	1 962 900.00	1 462 900.00			500 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	83 000.00	83 000.00									

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
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	83 000.00	83 000.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	1 379 900.00	1 379 900.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290:4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	500 000.00				500 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	2 535 000.00	71 000.00			2 464 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	375 000.00	31 000.00			344 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	375 000.00	31 000.00			344 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	2 160 000.00	40 000.00			2 120 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
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
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	1 120 000.00				1 120 000.00						
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	1 120 000.00				1 120 000.00						
Иные расходы, связанные с уведичением стоимости материальных запасов	1340.3	1 040 000.00	40 000.00			1 000 000.00						
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
1	Ресурсное обеспечение образовательного процесса	1. Внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий		
		2.Модернизация аудиторного фонда, в том числе обновление учебно-лабораторного оборудования		
		3. Капитальный ремонт общежития техникума, стадиона		

		4. Модернизация существующей спортивно-оздоровительной базы: расширение фитнесс - центра, реконструкция спортивного зала, учебно-спортивного комплекса		
		5. Поэтапная модернизация инженерной инфраструктуры учебного корпуса (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) с целью оптимизации использования энергетических ресурсов и обеспечение комфортных условий в здании техникума		
		6. Развитие локальных сетей техникума		

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Магадиева А.Я. (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) Магадиева А.Я. (расшифровка подписи)

тел. 3473 25-13-74