Утверждаю

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

«29» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

29 декабря 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2015
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Учалинский колледж горной промышленности		
	по ОКПО	
ИНН/КПП 0270001686 027001001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Пионерская, 6		
	по ОКЕИ	

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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
1. обучение с полным возмещением затрат на обучение сверх установленных заданий по приему студентов, в рамках лицензии, по договорам об оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами;
2. оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, подготовительные курсы, организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, оказание иных видов образовательных услуг);
3. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и квалифицированных рабочих;
4. подготовка слушателей к поступлению в учебные заведения;
5. оказание учебно-методических услуг;
6. оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения;
7. оказание научно-исследовательских, консультационных услуг;
8. организация и создание кружков, студий, школ, молодежных клубов, конструкторских бюро, научных обществ;
9. услуги по организации и проведению спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
10. обучение водителей транспортных средств;
11. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
12. организация и (или) проведение аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
13. аренда имущества с согласования собственника, согласно законодательству;
14. продажа движимого имущества, приобретенного из средств, приносящей доход деятельности Колледжа в установленном законодательством порядке;
15. организация деятельности общественного питания;
16. услуги по установке, проверке, техническому обслуживанию, ремонту контрольных устройств, тахографов, систем мониторинга транспорта, в том числе спутниковых систем;
17. разработка, проектирование, изготовление, внедрение, монтаж, обслуживание, ремонт систем альтернативного энергоснабжения, автономного, полуавтономного и резервного энергоснабжения энергосберегающих, в том числе светодиодных светильников, электромонтажные работы;
18. осуществление технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, оказание транспортных услуг;
19. услуги автостоянки;
20. предоставление библиотечных услуг;
21. стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
22. обучение по заявкам предприятий и организаций;
23. производство товаров и услуг по профилям обучения;
24. сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, макулатуры;
25. организация доступа к электронной информационно-образовательной среде с использованием средств сети Интернет;
26. оценка и сертификация квалификаций;
27. профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2015 г.:
32 967 166,21

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2015 г.:
52 856 310,51

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
38 418 856,79

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:**	100 534 899,84
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32 967 166,21
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	32 967 166,21
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	17 929 522,55
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	38 418 856,79
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 702 057,82
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	14 437 453,72
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	884 419,71
2.	**Финансовые активы, всего**	**- 87 421 133,19**
	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:	**-2 576,87**
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	- 2 576,87
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
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	50 009 000.00	31 581 800.00			18 427 200.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	31 581 800.00	31 581 800.00	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	18 427 200.00	x	x	x	18 427 200.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		50 009 000.00	31 581 800.00			18 427 200.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 159 400.00	18 127 000.00			7 032 400.00						
из них:												
Заработная плата	211	18 576 000.00	13 922 400.00			4 653 600.00						
Прочие выплаты, всего	212											
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	а212.2											
Другие выплаты	212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 583 400.00	4 204 600.00			2 378 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	7 731 100.00	3 493 000.00			4 238 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	70 200.00				70 200.00						
Транспортные услуги	222	43 900.00				43 900.00						
Коммунальные услуги	223	2 912 000.00	2 034 600.00			877 400.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	2 140 100.00	1 490 800.00			649 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	22 600.00	13 800.00			8 800.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	46 300.00	28 800.00			17 500.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	649 500.00	465 200.00			184 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	53 500.00	36 000.00			17 500.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 430 400.00	500 000.00			1 930 400.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	500 000.00	500 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 930 400.00				1 930 400.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6											
Прочие работы, услуги	226	2 274 600.00	958 400.00			1 316 200.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	500 000.00	500 000.00									
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7											
Типографические работы, услуги	226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9											
Иные работы и услуги	226.10	1 774 600.00	458 400.00			1 316 200.00						
Социальное обеспечение, всего	260	4 169 400.00	4 169 400.00									
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	4 169 400.00	4 169 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	5 230 000.00	5 230 000.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	473 900.00	473 900.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	473 900.00	473 900.00									
Уплата иных налогов	290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	4 756 100.00	4 756 100.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	7 719 100.00	562 400.00			7 156 700.00						
из них:												
Основные средства	310	1 802 700.00	337 400.00			1 465 300.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 802 700.00	337 400.00			1 465 300.00						

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
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	5 916 400.00	225 000.00			5 691 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	877 400.00				877 400.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	5 039 000.00	225 000.00			4 814 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2016 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	50 009 000.00	31 581 800.00			18 427 200.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	31 581 800.00	31 581 800.00	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	18 427 200.00	x	x	x	18 427 200.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, всего:		50 009 000.00	31 581 800.00			18 427 200.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 159 400.00	18 127 000.00			7 032 400.00						
из них:												
Заработная плата	211	18 576 000.00	13 922 400.00			4 653 600.00						
Прочие выплаты, всего	212											
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	dd212.2											
Другие выплаты	212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 583 400.00	4 204 600.00			2 378 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	7 731 100.00	3 493 000.00			4 238 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	70 200.00				70 200.00						
Транспортные услуги	222	43 900.00				43 900.00						
Коммунальные услуги	223	2 912 000.00	2 034 600.00			877 400.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	2 140 100.00	1 490 800.00			649 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	22 600.00	13 800.00			8 800.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	46 300.00	28 800.00			17 500.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	649 500.00	465 200.00			184 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	53 500.00	36 000.00			17 500.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 430 400.00	500 000.00			1 930 400.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	500 000.00	500 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 930 400.00				1 930 400.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6											
Прочие работы, услуги	226	2 274 600.00	958 400.00			1 316 200.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	500 000.00	500 000.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7											
Типографические работы, услуги	226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9											
Иные работы и услуги	226.10	1 774 600.00	458 400.00			1 316 200.00						
Социальное обеспечение, всего	260	4 169 400.00	4 169 400.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	4 169 400.00	4 169 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	5 230 000.00	5 230 000.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	473 900.00	473 900.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	473 900.00	473 900.00									
Уплата иных налогов	290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	4 756 100.00	4 756 100.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	7 719 100.00	562 400.00			7 156 700.00						
из них:												
Основные средства	310	1 802 700.00	337 400.00			1 465 300.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 802 700.00	337 400.00			1 465 300.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	5 916 400.00	225 000.00			5 691 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	877 400.00				877 400.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	5 039 000.00	225 000.00			4 814 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2017 года	x											
2018 год												
Остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	50 009 000.00	31 581 800.00			18 427 200.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	31 581 800.00	31 581 800.00	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	18 427 200.00	x	x	x	18 427 200.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		50 009 000.00	31 581 800.00			18 427 200.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 159 400.00	18 127 000.00			7 032 400.00						
из них:												
Заработная плата	211	18 576 000.00	13 922 400.00			4 653 600.00						
Прочие выплаты, всего	212											
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	ddm212.2											
Другие выплаты	212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 583 400.00	4 204 600.00			2 378 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	7 731 100.00	3 493 000.00			4 238 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	70 200.00				70 200.00						
Транспортные услуги	222	43 900.00				43 900.00						
Коммунальные услуги	223	2 912 000.00	2 034 600.00			877 400.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	2 140 100.00	1 490 800.00			649 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	22 600.00	13 800.00			8 800.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	46 300.00	28 800.00			17 500.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	649 500.00	465 200.00			184 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	53 500.00	36 000.00			17 500.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 430 400.00	500 000.00			1 930 400.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	500 000.00	500 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 930 400.00				1 930 400.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6											
Прочие работы, услуги	226	2 274 600.00	958 400.00			1 316 200.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	500 000.00	500 000.00									
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7											
Типографические работы, услуги	226.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9											
Иные работы и услуги	226.10	1 774 600.00	458 400.00			1 316 200.00						
Социальное обеспечение, всего	260	4 169 400.00	4 169 400.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	4 169 400.00	4 169 400.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	5 230 000.00	5 230 000.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	473 900.00	473 900.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	473 900.00	473 900.00									
Уплата иных налогов	290.1.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	4 756 100.00	4 756 100.00									
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	7 719 100.00	562 400.00			7 156 700.00						
из них:												
Основные средства	310	1 802 700.00	337 400.00			1 465 300.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 802 700.00	337 400.00			1 465 300.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	5 916 400.00	225 000.00			5 691 400.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	877 400.00				877 400.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	5 039 000.00	225 000.00			4 814 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Повышение эффективности использования бюджетных средств	1. Оптимизация штатного расписания. 2. Мероприятия по энергосбережению	Оптимизация бюджетных расходов	2016-2018 гг.
2.	Увеличение источников доходов от приносящей доход деятельности	1. Расширение перечня оказываемых услуг. 2. Расширение перечня реализуемых образовательных программ. 3. Организация и проведение профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)	Увеличение доли средств в финансировании приносящей доход деятельности	2016-2018 гг.
3.	Укрепление материально-технической базы	1. Приобретение методической литературы. 2. Приобретение компьютерной техники. 3. Обновление оборудования лабораторий	Обеспечение требований ФГОС	2016-2018 гг.
4.	Развитие инновационной деятельности	Реализация инновационной образовательной программы «Развитие системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и конкурентоспособных специалистов»: 1. Реализация подготовки специалистов в соответствии с новыми основными профессиональными образовательными программами подготовки квалифицированных рабочих и служащих: - 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, - 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и профессия профессиональной подготовки, - 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, - 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по запросам работодателей. 2. Модернизация содержания образовательного процесса с учетом потребностей рынка труда, социально-экономического развития горнорудной промышленности в соответствии с ФГОС. 3. Разработка и реализация новой учебно-программной документации по внедряемым основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Формирование инновационного содержания модульных профессиональных образовательных программ, основанных на компетентностном подходе.	Подготовка специалистов новых профессий и специальностей в соответствии с запросами работодателей и потребностью регионального рынка труда Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с запросами работодателей и требованиями ФГОС	2016-2018 гг.

		4. Изучение и внедрение продуктивных развивающих технологий в образовательный процесс.	Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.	

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Абдрахманов Дмитрий Игоревич (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Тараньжина Елена Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

тел. 8 (34791) 6-07-22