Утверждаю

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

«29» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

29 декабря 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2015
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж

ИНН/КПП 0204001161 020401001

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452880, Республика Башкортостан, с.Аскино, ул.Ленина, 153

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

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

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**
51180320,58

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**
47839260,08

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
21447990,33

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:**	184629022,18
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	51180320,58
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	51180320,58
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	3438450,20
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31447990,33
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1868476,48
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	16391269,75
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	2544794,48
2.	**Финансовые активы, всего**	**-174133390,97**
	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:	-178422244,14
	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:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	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	37 958 900.00	26 856 100.00			11 102 800.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	26 856 100.00	26 856 100.00	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	8 925 700.00	x	x	x	8 925 700.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	2 177 100.00	x	x	x	2 177 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		37 958 900.00	26 856 100.00			11 102 800.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 827 500.00	17 296 800.00			2 530 700.00						
из них:												
Заработная плата	211	15 197 800.00	13 254 100.00			1 943 700.00						
Прочие выплаты, всего	212	40 000.00	40 000.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	а212.2											
Другие выплаты	212.3	40 000.00	40 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 589 700.00	4 002 700.00			587 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	6 370 800.00	3 745 800.00			2 625 000.00						
из них:												
Услуги связи	221	164 000.00	126 000.00	✓	50460	38 000.00	75800	61.10	61.1	Чашки-блюд		
Транспортные услуги	222	29 700.00	6 000.00	✓		23 700.00						
Коммунальные услуги	223	2 824 200.00	2 112 200.00			712 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	505 700.00	377 500.00	✓		128 200.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	56 300.00	42 100.00	✓		14 200.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	589 000.00	439 500.00	✓		149 500.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 526 400.00	1 141 900.00	✓		384 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	146 800.00	111 200.00	✓		35 600.00						
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 631 900.00	730 000.00			901 900.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	114 000.00	114 000.00	✓								
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 192 900.00	291 000.00	58800	232200	901 900.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	325 000.00	325 000.00	308700	16300							
Прочие работы, услуги	226	1 721 000.00	771 600.00			949 400.00						
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	50 000.00	50 000.00	✓								
Монтажные работы	226.4	130 000.00	130 000.00	✓								
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	26 000.00	26 000.00	✓								
Услуги по страхованию	226.6	98 000.00	98 000.00	✓								
Услуги в области информационных технологий	226.7	200 000.00	200 000.00	✓								
Типографические работы, услуги	226.8	10 000.00	10 000.00	✓								
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	80 000.00	80 000.00	✓								
Иные работы и услуги	226.10	1 127 000.00	177 600.00	✓		949 400.00						
Социальное обеспечение, всего	260	1 062 800.00	1 062 800.00									
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	1 062 800.00	1 062 800.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	3 264 400.00	3 216 900.00			47 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	566 900.00	519 400.00			47 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	306 900.00	259 400.00			47 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	260 000.00	260 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	2 697 500.00	2 697 500.00									
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	7 433 400.00	1 533 800.00			5 899 600.00						
из них:												
Основные средства	310	1 889 500.00	255 500.00			1 634 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 889 500.00	255 500.00	51100	204400	1 634 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	5 543 900.00	1 278 300.00			4 265 600.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	1 082 400.00	664 100.00			418 300.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	4 461 500.00	614 200.00	61400	552800	3 847 300.00						
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	37 958 900.00	26 856 100.00			11 102 800.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	26 856 100.00	26 856 100.00	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	8 925 700.00	x	x	x	8 925 700.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	2 177 100.00	x	x	x	2 177 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, всего:		37 958 900.00	26 856 100.00			11 102 800.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 827 500.00	17 296 800.00			2 530 700.00						
из них:												
Заработная плата	211	15 197 800.00	13 254 100.00			1 943 700.00						
Прочие выплаты, всего	212	40 000.00	40 000.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	dd212.2											
Другие выплаты	212.3	40 000.00	40 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 589 700.00	4 002 700.00			587 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	6 370 800.00	3 745 800.00			2 625 000.00						
из них:												
Услуги связи	221	164 000.00	126 000.00			38 000.00						
Транспортные услуги	222	29 700.00	6 000.00			23 700.00						
Коммунальные услуги	223	2 824 200.00	2 112 200.00			712 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	505 700.00	377 500.00			128 200.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	56 300.00	42 100.00			14 200.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	589 000.00	439 500.00			149 500.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 526 400.00	1 141 900.00			384 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	146 800.00	111 200.00			35 600.00						
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 631 900.00	730 000.00			901 900.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	114 000.00	114 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 192 900.00	291 000.00			901 900.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	325 000.00	325 000.00									
Прочие работы, услуги	226	1 721 000.00	771 600.00			949 400.00						
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	50 000.00	50 000.00									
Монтажные работы	226.4	130 000.00	130 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	26 000.00	26 000.00									

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	98 000.00	98 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	200 000.00	200 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	10 000.00	10 000.00									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	80 000.00	80 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	1 127 000.00	177 600.00			949 400.00						
Социальное обеспечение, всего	260	1 062 800.00	1 062 800.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	1 062 800.00	1 062 800.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	3 264 400.00	3 216 900.00			47 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	566 900.00	519 400.00			47 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	306 900.00	259 400.00			47 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	260 000.00	260 000.00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	2 697 500.00	2 697 500.00									
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	7 433 400.00	1 533 800.00			5 899 600.00						
из них:												
Основные средства	310	1 889 500.00	255 500.00			1 634 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 889 500.00	255 500.00			1 634 000.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	5 543 900.00	1 278 300.00			4 265 600.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	1 082 400.00	664 100.00			418 300.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	4 461 500.00	614 200.00			3 847 300.00						
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	37 958 900.00	26 856 100.00			11 102 800.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	26 856 100.00	26 856 100.00	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	8 925 700.00	x	x	x	8 925 700.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	2 177 100.00	x	x	x	2 177 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		37 958 900.00	26 856 100.00			11 102 800.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 827 500.00	17 296 800.00			2 530 700.00						
из них:												
Заработная плата	211	15 197 800.00	13 254 100.00			1 943 700.00						
Прочие выплаты, всего	212	40 000.00	40 000.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	ddm212.2											
Другие выплаты	212.3	40 000.00	40 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 589 700.00	4 002 700.00			587 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	6 370 800.00	3 745 800.00			2 625 000.00						
из них:												
Услуги связи	221	164 000.00	126 000.00			38 000.00						
Транспортные услуги	222	29 700.00	6 000.00			23 700.00						
Коммунальные услуги	223	2 824 200.00	2 112 200.00			712 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	505 700.00	377 500.00			128 200.00						
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											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	56 300.00	42 100.00			14 200.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	589 000.00	439 500.00			149 500.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	1 526 400.00	1 141 900.00			384 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	146 800.00	111 200.00			35 600.00						
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 631 900.00	730 000.00			901 900.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	114 000.00	114 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	1 192 900.00	291 000.00			901 900.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	325 000.00	325 000.00									
Прочие работы, услуги	226	1 721 000.00	771 600.00			949 400.00						
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	50 000.00	50 000.00									
Монтажные работы	226.4	130 000.00	130 000.00									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	26 000.00	26 000.00									
Услуги по страхованию	226.6	98 000.00	98 000.00									
Услуги в области информационных технологий	226.7	200 000.00	200 000.00									
Типографические работы, услуги	226.8	10 000.00	10 000.00									
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	80 000.00	80 000.00									
Иные работы и услуги	226.10	1 127 000.00	177 600.00			949 400.00						
Социальное обеспечение, всего	260	1 062 800.00	1 062 800.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	1 062 800.00	1 062 800.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	3 264 400.00	3 216 900.00			47 500.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	566 900.00	519 400.00			47 500.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	306 900.00	259 400.00			47 500.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	260 000.00	260 000.00									

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
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	2 697 500.00	2 697 500.00									
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	7 433 400.00	1 533 800.00			5 899 600.00						
из них:												
Основные средства	310	1 889 500.00	255 500.00			1 634 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	1 889 500.00	255 500.00			1 634 000.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	5 543 900.00	1 278 300.00			4 265 600.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2	1 082 400.00	664 100.00			418 300.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	4 461 500.00	614 200.00			3 847 300.00						
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	58/42	2016 год
		2. Повышение энергоэффективности	3%	
		3. Укрепление МТБ Приобретение кабинета «Первая медицинская помощь»; Асфальтирование автодрома (филиал); Установка видеонаблюдения территории	100%	

Исполняющий обязанности директора государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Булат Минимухаматович Нафиков (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Разина Маулетовна Аюпова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

тел. 8(34771) 2-09-33