УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Республики Башкортостан _____ А.С. Гаязов

29 декабря 2012г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.

29 декабря 2012 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2012
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей №13		
ИНН/КПП 0273012171 027301001	по ОКПО	
Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Спартака, 13		
	по ОКЕИ	

№ 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	67939,56
	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	67939,56
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:	327913,99
	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	327913,99
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	реали цен бум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
2013 год												
Остаток средств на начало 2013 года	x											
Поступления, всего:	x	50 212 000.00	42 454 000.00	268 000.00		7 490 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	42 454 000.00	42 454 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	268 000.00	x	268 000.00	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	6 690 000.00	x	x	x	6 690 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	800 000.00	x	x	x	800 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		50 212 000.00	42 454 000.00	268 000.00		7 490 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	27 107 100.00	25 219 000.00			1 888 100.00						
из них:												
Заработная плата	1211	21 020 000.00	19 312 000.00			1 708 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	105 000.00	75 000.00			30 000.00						

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	70 000.00	70 000.00									
Другие выплаты	1212.3	35 000.00	5 000.00			30 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5 982 100.00	5 832 000.00			150 100.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	8 653 600.00	6 408 000.00			2 245 600.00						
из них:												
Услуги связи	1221	105 000.00	70 000.00			35 000.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	4 660 600.00	4 332 000.00			328 600.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 021 800.00	1 800 000.00			221 800.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	897 100.00	848 000.00			49 100.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 022 800.00	979 000.00			43 800.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	718 900.00	705 000.00			13 900.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 989 000.00	868 000.00			1 121 000.00						
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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	318 000.00	318 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	578 000.00				578 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 093 000.00	550 000.00			543 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	1 854 000.00	1 138 000.00			716 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	1 854 000.00	1 138 000.00			716 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	1 221 000.00	1 221 000.00									
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по социальной помощи населению	1262	1 221 000.00	1 221 000.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	4 092 400.00	3 982 000.00			110 400.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	449 400.00	420 000.00			29 400.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	449 400.00	420 000.00			29 400.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	3 643 000.00	3 562 000.00			81 000.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	9 137 900.00	5 624 000.00	268 000.00		3 245 900.00						
из них:												
Основные средства	1310	1 174 000.00				1 174 000.00						

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	реализ ценн бум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	1 174 000.00				1 174 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	7 963 900.00	5 624 000.00	268 000.00		2 071 900.00						
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	5 601 000.00	5 111 000.00	268 000.00		222 000.00						
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	5 601 000.00	5 111 000.00	268 000.00		222 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	2 362 900.00	513 000.00			1 849 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											

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
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	54 832 900.00	47 061 000.00	281 900.00		7 490 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	47 061 000.00	47 061 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	281 900.00	x	281 900.00	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	X		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	6 690 000.00	x	x	x	6 690 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	800 000.00	x	x	x	800 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	54 832 900.00	47 061 000.00	281 900.00		7 490 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	30 411 500.00	28 526 000.00			1 885 500.00						
из них:												
Заработная плата	1211	23 560 000.00	21 852 000.00			1 708 000.00						

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
Прочие выплаты, всего	1212	105 000.00	75 000.00			30 000.00						
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	70 000.00	70 000.00									
Другие выплаты	1212.3	35 000.00	5 000.00			30 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	6 746 500.00	6 599 000.00			147 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	9 526 100.00	7 260 000.00			2 266 100.00						
из них:												
Услуги связи	1221	105 000.00	70 000.00			35 000.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	5 115 100.00	4 766 000.00			349 100.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 215 600.00	1 980 000.00			235 600.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	985 200.00	933 000.00			52 200.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 123 500.00	1 077 000.00			46 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	790 800.00	776 000.00			14 800.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 989 000.00	868 000.00			1 121 000.00						
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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	318 000.00	318 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	578 000.00				578 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 093 000.00	550 000.00			543 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	2 272 000.00	1 556 000.00			716 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	2 272 000.00	1 556 000.00			716 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	1 221 000.00	1 221 000.00									
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по социальной помощи населению	1262	1 221 000.00	1 221 000.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	4 328 400.00	4 218 000.00			110 400.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	496 400.00	467 000.00			29 400.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	496 400.00	467 000.00			29 400.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	3 832 000.00	3 751 000.00			81 000.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	9 345 900.00	5 836 000.00	281 900.00		3 228 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	1 174 000.00				1 174 000.00						

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.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	1 174 000.00				1 174 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	8 171 900.00	5 836 000.00	281 900.00		2 054 000.00						
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	5 880 900.00	5 377 000.00	281 900.00		222 000.00						
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	5 880 900.00	5 377 000.00	281 900.00		222 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	2 291 000.00	459 000.00			1 832 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											

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
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	56 980 300.00	49 196 000.00	294 300.00		7 490 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	49 196 000.00	49 196 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	294 300.00	x	294 300.00	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	6 690 000.00	x	x	x	6 690 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	800 000.00	x	x	x	800 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	56 980 300.00	49 196 000.00	294 300.00		7 490 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	31 806 500.00	29 921 000.00			1 885 500.00						
из них:												
Заработная плата	1211	24 631 000.00	22 923 000.00			1 708 000.00						

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
Прочие выплаты, всего	1212	105 000.00	75 000.00			30 000.00						
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	70 000.00	70 000.00									
Другие выплаты	1212.3	35 000.00	5 000.00			30 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	7 070 500.00	6 923 000.00			147 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	9 903 100.00	7 637 000.00			2 266 100.00						
из них:												
Услуги связи	1221	105 000.00	70 000.00			35 000.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	5 270 100.00	4 921 000.00			349 100.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	2 312 600.00	2 077 000.00			235 600.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	952 200.00	900 000.00			52 200.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 176 500.00	1 130 000.00			46 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	828 800.00	814 000.00			14 800.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 989 000.00	868 000.00			1 121 000.00						
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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	318 000.00	318 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	578 000.00				578 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 093 000.00	550 000.00			543 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	2 494 000.00	1 778 000.00			716 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	2 494 000.00	1 778 000.00			716 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	1 221 000.00	1 221 000.00									
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по социальной помощи населению	1262	1 221 000.00	1 221 000.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	4 439 400.00	4 329 000.00			110 400.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	419 400.00	390 000.00			29 400.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	419 400.00	390 000.00			29 400.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2	4 020 000.00	3 939 000.00			81 000.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	9 610 300.00	6 088 000.00	294 300.00		3 228 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	1 174 000.00				1 174 000.00						

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.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	1 174 000.00				1 174 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	8 436 300.00	6 088 000.00	294 300.00		2 054 000.00						
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	6 157 300.00	5 641 000.00	294 300.00		222 000.00						
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	6 157 300.00	5 641 000.00	294 300.00		222 000.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	2 279 000.00	447 000.00			1 832 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											

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	ре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	х											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	ср исполн
1	Повышение эффективности использования бюджетных средств	1.Повышение энергоэффективности: -установка окон однокамерных стеклопакетов с энергосберегающим стеклом;	5 %	31.12.
		-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	10%	31.12.
		3.Укрепление материально-технической базы; - оснащение мебелью учащихся проживающих в общежитии;	10%	31.12.
		- приобретение, установка оборудования для столовой	30%	31.12.
		4.Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений; - приобретение, установка системы видеонаблюдения на территории учреждения	30%	31.12.

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

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Шафикулина И.Н (расшифровка подписи)