УТВЕРЖДАЮ

_____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 гг.

15 декабря 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.12.2015
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
ГАПОУ РБ "Салаватский медицинский колледж"

ИНН/КПП _____ _____

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

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 15.12.2015г.) 36641697 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **(на 15.12.2015г.) 6456745,62 руб.**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **400000 руб.**

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:**	43098442,62
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36641697,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	36641697,00
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	130271,15
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	400000
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	153333,21
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	6056745,62
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	1038070,10
2.	**Финансовые активы, всего**	**5648583,17**
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	61581,34
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	1405
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	1405
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:	60176,34
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	245
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	1608,31
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	19716
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	30607,03
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	8000
3.	**Обязательства, всего**	**7396443,82**
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	-32219,76
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-56910,67
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	224089,31
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	410
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	-199808,37
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-0,03
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	7428663,58
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-5196,01
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	800
3.3.6.	по оплате прочих услуг	28616
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	4509
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	139799,23
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	7288864,35

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	37 772 700.00	22 394 700.00	40 500.00		15 337 500.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	22 394 700.00	22 394 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	40 500.00	x	40 500.00	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	15 337 500.00	x	x	x	15 337 500.00	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:		37 772 700.00	22 394 700.00	40 500.00		15 337 500.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 510 400.00	16 803 100.00			10 707 300.00						
из них:												
Заработная плата	211	21 099 100.00	12 894 600.00			8 204 500.00						
Прочие выплаты, всего	212	39 300.00	14 300.00			25 000.00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2											
Другие выплаты	212.3	39 300.00	14 300.00			25 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 372 000.00	3 894 200.00			2 477 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	5 437 200.00	2 431 300.00			3 005 900.00						
из них:												
Услуги связи	221	144900.00	32 400.00			112 500.00						
Транспортные услуги	222	91710.00	8 10.00			90 900.00						
Коммунальные услуги	223	2 549 700.00	1 762 100.00			787 600.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 462 900.00	1 180 000.00			282 900.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	247 000.00	57 500.00			189 500.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	104 200.00	70 500.00			33 700.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	23 400.00	20 700.00			2 700.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	575 300.00	321 500.00			253 800.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	136 900.00	111 900.00			25 000.00						
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											

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 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	1 408 600.00	284 200.00			1 124 400.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	280 900.00	130 900.00			150 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	434 400.00				434 400.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	150 000.00				150 000.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	543 300.00	153 300.00			390 000.00						
Прочие работы, услуги	226	1 222 500.00	344 500.00			878 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											

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
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	346 500.00	41 500.00			305 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	10 800.00	2 800.00			8 000.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	315 000.00	140 000.00			175 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	29 500.00	4 500.00			25 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	111 600.00	31 600.00			80 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	409 100.00	124 100.00			285 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260	848 000.00	807 500.00	40 500.00								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	848 000.00	807 500.00	40 500.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	2 602 400.00	2 352 800.00			249 600.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	355 600.00	106 000.00			249 600.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	106 000.00	106 000.00									

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 иных налогов	290.1.2	249 600.00				249 600.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	2 246 800.00	2 246 800.00									
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	1 374 700.00				1 374 700.00						
из них:												
Основные средства	310	670 200.00				670 200.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	670 200.00				670 200.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	704 500.00				704 500.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	704 500.00				704 500.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
Увеличение стоимости 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	38 539 600.00	22 394 700.00	40 500.00		16 104 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	22 394 700.00	22 394 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	40 500.00	x	40 500.00	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	16 104 400.00	x	x	x	16 104 400.00	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:		38 539 600.00	22 394 700.00	40 500.00		16 104 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28 277 300.00	16 803 100.00			11 474 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	21 688 100.00	12 894 600.00			8 793 500.00						

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	212	39 300.00	14 300.00			25 000.00						
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	212.2											
Другие выплаты	212.3	39 300.00	14 300.00			25 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 549 900.00	3 894 200.00			2 655 700.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	5 641 600.00	2 431 300.00			3 210 300.00						
из них:												
Услуги связи	221	157 400.00	32 400.00			125 000.00						
Транспортные услуги	222	99 000.00	8 100.00			90 900.00						
Коммунальные услуги	223	2 693 800.00	1 857 400.00			836 400.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 536 700.00	1 239 500.00			297 200.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	260 900.00	60 700.00			200 200.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	110 100.00	74 500.00			35 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	24 500.00	21 700.00			2 800.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	624 700.00	349 100.00			275 600.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	136 900.00	111 900.00			25 000.00						
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	1 524 000.00	244 000.00			1 280 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	277 400.00	127 400.00			150 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	590 000.00				590 000.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	150 000.00				150 000.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	506 600.00	116 600.00			390 000.00						
Прочие работы, услуги	226	1 167 400.00	289 400.00			878 000.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											

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
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	319 000.00	14 000.00			305 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	10 800.00	2 800.00			8 000.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	315 000.00	140 000.00			175 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	29 500.00	4 500.00			25 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	111 600.00	31 600.00			80 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	381 500.00	96 500.00			285 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260	848 000.00	807 500.00	40 500.00								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	848 000.00	807 500.00	40 500.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	2 602 400.00	2 352 800.00			249 600.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	355 600.00	106 000.00			249 600.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	106 000.00	106 000.00									

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 иных налогов	290.1.2	249 600.00				249 600.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	2 246 800.00	2 246 800.00									
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	1 170 300.00				1 170 300.00						
из них:												
Основные средства	310	680 100.00				680 100.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	680 100.00				680 100.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	490 200.00				490 200.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	490 200.00				490 200.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
Увеличение стоимости 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	38 539 600.00	22 394 700.00	40 500.00		16 104 400.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	22 394 700.00	22 394 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	40 500.00	x	40 500.00	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	16 104 400.00	x	x	x	16 104 400.00	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:		38 539 600.00	22 394 700.00	40 500.00		16 104 400.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28 277 300.00	16 803 100.00			11 474 200.00						
из них:												
Заработная плата	211	21 688 100.00	12 894 600.00			8 793 500.00						

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	212	39 300.00	14 300.00			25 000.00						
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	212.2											
Другие выплаты	212.3	39 300.00	14 300.00			25 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 549 900.00	3 894 200.00			2 655 700.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	5 713 400.00	2 451 300.00			3 262 100.00						
из них:												
Услуги связи	221	152 400.00	27 400.00			125 000.00						
Транспортные услуги	222	99 000.00	8 100.00			90 900.00						
Коммунальные услуги	223	2 846 000.00	1 957 800.00			888 200.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 613 000.00	1 301 100.00			311 900.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	275 400.00	64 100.00			211 300.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	116 200.00	78 600.00			37 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	25 600.00	22 700.00			2 900.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	678 900.00	379 400.00			299 500.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	136 900.00	111 900.00			25 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 515 800.00	235 800.00			1 280 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	277 400.00	127 400.00			150 000.00						

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
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	590 000.00				590 000.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	150 000.00				150 000.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	498 400.00	108 400.00			390 000.00						
Прочие работы, услуги	226	1 100 200.00	222 200.00			878 000.00						
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	319 000.00	14 000.00			305 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	10 800.00	2 800.00			8 000.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	275 000.00	100 000.00			175 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	29 500.00	4 500.00			25 000.00						
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											

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 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	96 000.00	16 000.00			80 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	369 900.00	84 900.00			285 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260	848 000.00	807 500.00	40 500.00								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	848 000.00	807 500.00	40 500.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	2 582 400.00	2 332 800.00			249 600.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	335 600.00	86 000.00			249 600.00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	86 000.00	86 000.00									
Уплата иных налогов	290.1.2	249 600.00				249 600.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2	2 246 800.00	2 246 800.00									
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	1 118 500.00				1 118 500.00						
из них:												
Основные средства	310	675 500.00				675 500.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	675 500.00				675 500.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	443 000.00				443 000.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											

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
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	443 000.00				443 000.00						
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	Качественная подготовка специалистов, ориентированная на ОПОП базового и повышенного уровней СПО по специальностям подготовки.	1)Формирование контрольных цифр приема в колледж; 2) Развитие договорной структуры с работодателями; 3)Проведение профориентационной работы; 4) Улучшение материально-технической базы	Качественная подготовка специалистов, ориентированная на ОПОП базового и повышенного уровней СПО по специальностям подготовки.	ежегодно
2	Совершенствование образовательного процесса, создание условий для гармоничного развития личности	1)Реализация ФГОС СПО ; 2)Разработка УМК по всем специальностям; 3)Прохождение лицензирования по всем специальностям; 4)Организация научно-исследовательской работы студентов и преподавателей; 5)Использование в образовательном процессе активных методов обучения и информационных технологий;	Совершенствование образовательного процесса, создание условий для гармоничного развития личности	2016 г.
3	Формирование создания общественного долга у студентов. Развитие у студентов профессиональных способностей, умения, мастерства, выработка стремления к самообразованию и повышению профессионализма, развитие инициативы и творческого поиска.	1)Обобщение и распространение опыта работы лучших классных руководителей; 2)Участие в семинарах по обобщению опытом; 3)Проведение конкурсов, конференций, олимпиад, спортивных соревнований; 4) Развитие и внедрение форм самоуправления;	Формирование создания общественного долга у студентов. Развитие у студентов профессиональных способностей, умения, мастерства, выработка стремления к самообразованию и повышению профессионализма, развитие инициативы и творческого поиска.	2015-2017

4	Формирование эффективной системы управления колледжем в современных социально-экономических условиях	1)Совершенствование студенческого самоуправления колледжа; 2)Компьютеризация системы управления колледжем	Формирование эффективной системы управления колледжем в современных социально-экономических условиях	2015-2017
5	Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов	1)Мониторинг кадровой обеспеченности колледжа; 2)Организация повышения квалификации для различных категорий сотрудников колледжа	Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов	2015-2017
6	Развитие социального партнерства	1)Заключение договоров о сотрудничестве; 2) Совершенствование организации производственной практики. привлечение к разработки программ работодателей; 3)Развитие Службы маркетинга и содействию трудоустройства выпускников.	Развитие социального партнерства	2015-2017
7	Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.	1)Создание и внедрение обучающих и контролирующих программ по дисциплинам и профессиональным модулям. 2)Участие в тематических семинарах, конференциях	Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.	2015-2017
8	Совершенствование системы социально-экономической поддержки сотрудников и студентов колледжа	1)Усовершенствовать положение о материальном стимулировании работников колледжа; 2)Оказание материальной помощи сотрудникам и студентам в кризисных ситуациях	Совершенствование системы социально-экономической поддержки сотрудников и студентов колледжа	2015-2017

9	Организация и совершенствование экономической деятельности колледжа для достижения максимальной эффективности образовательного процесса	1)Организация социально-воспитательной работы; 2)Организация научно-методической работы; 3) Совершенствование системы управления колледжа; 4) Внедрение новых информационных технологий; 5) Развитие и содержание материально-технической базы колледжа	Организация и совершенствование экономической деятельности колледжа для достижения максимальной эффективности образовательного процесса	2015-2017
10	Оптимизация расходов государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения в соответствии с ежегодно утверждаемым планом оптимизационных мероприятий	1) Снижение потребления энергетических ресурсов, снижение расходов на коммунальные услуги за счет соблюдения каждым работником режима экономии 2) Снижение расходов на услуги связи 3) Сокращение расходов на командировки 4) Соблюдение режима экономии материальных запасов, снижение расходов 5) Проведение инвентаризации контрактов и договоров	Указать ежегодное снижение неэффективных расходов; повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения	2015-2017

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) В.А. Тагиров (расшифровка подписи)

И.о главного бухгалтера государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) Т.А.Султанмуратова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Р.Р.Хафизова (расшифровка подписи)

тел. 8(3476)35-34-46