



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Республики Башкортостан
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.С. Газизов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 года**

" 30 " декабря 2013 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразде (подразделения)

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования
профессиональный лицей № 44 г.Уфы Республики Башкортостан

ИНН/КПП
Единица измерения :

0272001794/27201001
руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

450014, г.Уфа, ул. Ухтомского, 29

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2013
по ОКПО	05096370
по ОКЕН	383

Газизов

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

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Целями Учреждения являются:

создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования, конкретной профессии, соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием;

организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения;

распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующий вид деятельности:

реализацию образовательных программ начального профессионального образования, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим

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

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: - предоставление образовательных услуг, а именно: обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, программам профессиональной подготовки, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования;- предоставление научно-исследовательских услуг; опытно-конструкторских работ;- предоставление услуг по профессиональной ориентации обучающихся;- оказание услуг по копированию и тиражированию;- реализация услуг редакционно-издательской деятельности;- эксплуатация подразделений общественного питания, спортивных сооружений - реализация собственной продукции;- реализация металлоотходов и вторичного сырья;- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества. - физкультурно – оздоровительные услуги;- обучение на договорной основе по заявкам предприятий и центров занятости смежным профессиям;- организация подготовительных курсов;- информационно – консультативные услуги; - преподавание специальных курсов и специальных предметов за рамки учебных программ и учебного плана.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2014 г.:

22416529,84 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2014 г.:

4522924,6 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1254322,56 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01.01.2014 г.

Наименование показателя		Сумма
1.	I. Нефинансовые активы, всего:	14 389 879.67
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 416 529.84
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22 416 529.84
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 265 424.24
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 254 322.56
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	40 356.61
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	3 268 602.04
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	47 463.03
2.	Финансовые активы, всего	-13 167 417.74
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-13 304 010.65
	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 произведенных 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 Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	

3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных 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 платной и иной 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 произведенных 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)

2014 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Поступления, всего:	x	23 936 400,00	20 936 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00					
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	20 936 400,00	20 936 400,00	x	x	x	x					
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	0,00	x	0,00	x	x	x					
Бюджетные инвестиции	x	0,00	x	x	0,00	x	x					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0,00	x	x	x	0,00	x					
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 000 000,00	x	x	x	3 000 000,00	x					
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	x	0,00					
Выплаты, всего:		23 936 400,00	20 936 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00					
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	1210	15 826 000,00	14 826 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00					

Заработная плата	1211	11 885 000.00	11 385 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Прочие выплаты, всего	1212	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
в том числе:																			
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Другие выплаты	1212.3	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	3 938 000.00	3 438 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Приобретение работ, услуг, всего	1220	3 404 400.00	1 904 400.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00												
из них:																			
Услуги связи	1221	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Транспортные услуги	1222	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Коммунальные услуги	1223	1 780 400.00	1 280 400.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
в том числе:																			
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 400 000.00	900 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Оплата услуг печного отопления	1223.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	43 100.00	43 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг потребления газа	1223.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	301 600.00	301 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	35 700.00	35 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Архивная плата за пользование имуществом	1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	833 000.00	333 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
в том числе:																			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Капитальный ремонт	1225.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Пусконаладочные работы	1225.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	833 000.00	333 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Прочие работы, услуги	1226	739 000.00	239 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
из них:																			
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территории	1226.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Проектно-изыскательные работы	1226.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Монтажные работы	1226.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги по страхованию	1226.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги в области информационных технологий	1226.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Типографические работы, услуги	1226.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные работы и услуги	1226.10	719 000.00	219 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	554 000.00	554 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	1262	554 000.00	554 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие расходы, всего	1290	2 590 000.00	2 590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	463 000.00	463 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	463 000.00	463 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата стипендий	1290.2	2 127 000.00	2 127 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РФ	1290.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата государственных премий	1290.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	1 562 000.00	1 062 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Основные средства	1310	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Капитальное строительство	1310.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Нематериальные активы	1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Непроизведенные активы	1330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Материальные запасы	1340	1 276 000.00	776 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Лекарственные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие лекарственные, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Продукты питания	1340.2	412 000.00	412 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие продукты питания	1340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	856 000.00	356 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Остаток средств на конец очередного финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Справочно:													
Объем публичных обязательств		0.00											

2015 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Поступления, всего:	x	24 769 000.00	21 769 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00					
в том числе:	x											
Субсидии на выполнении государственного задания	x	21 769 000.00	21 769 000.00	x	x	x	x					
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	0.00	x	0.00	x	x	x					
Бюджетные инвестиции	x	0.00	x	x	0.00	x	x					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0.00	x	x	x	0.00	x					
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00	x					
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0.00	x	x	x	x	0.00					
Выплаты, всего:		24 769 000.00	21 769 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00					
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	16 553 000.00	15 553 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00					
из них:												
Заработная плата	1211	12 443 000.00	11 943 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00					
Прочие выплаты, всего	1212	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
в том числе:												

Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Другие выплаты	1212.3	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	4 107 000.00	3 607 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Приобретение работ, услуг, всего из них:	1220	3 463 000.00	1 963 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00												
Услуги связи	1221	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Транспортные услуги	1222	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Коммунальные услуги в том числе:	1223	1 839 000.00	1 339 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Оплата услуг отопления (тепл)	1223.1	1 433 000.00	933 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Оплата услуг печного отопления	1223.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг потребления газа	1223.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	1225	833 000.00	333 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Капитальный ремонт	1225.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Пусконаладочные работы	1225.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	833 000.00	333 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Прочие работы, услуги из них:	1226	739 000.00	239 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных регламентов, градостроительное зонирование, планировке территории	1226.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Проектно-изыскательные работы	1226.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Монтажные работы	1226.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги по страхованию	1226.5	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Услуги в области информационных технологий	1226.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Типографические работы, услуги	1226.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Иные работы и услуги	1226.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Иные работы и услуги	1226.10	500 000.00	219 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00												

Социальное обеспечение, всего	1260	554 000.00	554 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	1262	554 000.00	554 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие расходы, всего	1290	2 707 000.00	2 707 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	463 000.00	463 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	463 000.00	463 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата стипендий	1290.2	2 244 000.00	2 244 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Усредненные средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФО РР	1290.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата государственных премий	1290.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	1 492 000.00	992 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Основные средства	1310	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Капитальное строительство	1310.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Нематериальные активы	1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Непроизведенные активы	1330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Материальные запасы	1340	1 206 000.00	706 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Медикаменты, перевозочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие медикаменты, перевозочные средства и лечебные расходы	1340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Продукты питания	1340.2	412 000.00	412 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													

Бесплатное обеспечение беременных женщины и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие продукты питания	1340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	786 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00					
Поступление финансовых активов, всего	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Остаток средств на конец первого года планового периода	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Справочно:													
Объем публичных обязательств		0.00											

2016 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Поступления, всего:	x	24 769 000.00	21 769 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00					
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	21 769 000.00	21 769 000.00	x	x	x	x					
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	0.00	x	0.00	x	x	x					
Бюджетные инвестиции	x	0.00	x	x	0.00	x	x					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0.00	x	x	x	0.00	x					
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00	x					
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0.00	x	x	x	x	0.00					
Выплаты, всего:		24 769 000.00	21 769 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00					
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	16 553 000.00	15 553 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00					
из них:												
Заработная плата	1211	12 443 000.00	11 943 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00					
Прочие выплаты, всего	1212	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
в том числе:												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Другие выплаты	1212.3	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	4 107 000.00	3 607 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	3 463 000.00	1 963 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00						
из них:													
Услуги связи	1221	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Транспортные услуги	1222	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Коммунальные услуги	1223	1 839 000.00	1 359 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
в том числе:													
Оплата услуг отопления (тепл.)	1223.1	1 433 000.00	933 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	833 000.00	333 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
в том числе:													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Капитальный ремонт	1225.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Пусконаладочные работы	1225.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	833 000.00	333 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
Прочие работы, услуги	1226	739 000.00	239 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территории	1226.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Проектно-изыскательские работы	1226.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Монтажные работы	1226.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Услуги по страхованию	1226.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные работы и услуги	1226.10	719 000.00	219 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
Социальное обеспечение, всего	1260	554 000.00	554 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	1262	554 000.00	554 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие расходы, всего	1290	2 707 000.00	2 707 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	463 000.00	463 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	463 000.00	463 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата стипендий	1290.2	2 244 000.00	2 244 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для 2016 г.	1290.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата государственных премий	1290.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Расходы по приобретению финансовых активов, всего	1300	1 492 000.00	992 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Основные средства	1310	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
Капитальное строительство	1310.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Нематериальные активы	1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Непроизведенные активы	1330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Материальные запасы	1340	1 206 000.00	706 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
из них:													
Лекарственные препараты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													

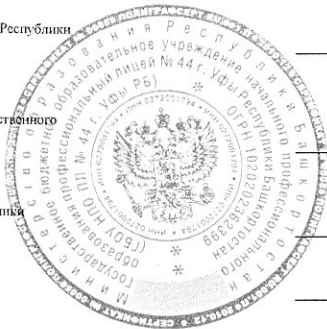
бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Продукты питания	1340.2	412 000.00	412 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в том числе:													
бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Прочие продукты питания	1340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	786 000.00	286 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Остаток средств на конец второго года планового периода	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Справочно:													
Объем публичных обязательств		0.00											

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) в очередном финансовом году и плановом периоде

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Развитие и повышение кадрового потенциала	Завершение обучения, и получение высшего профессионального образования мастеров п/о -1чел.	100%	2014 г.
		Прохождение стажировки в эксплуатационном локомотивном депо Уфа в эксплуатационном локомотивном депо Стерлитамак, ремонтном локомотивном депо Дема, ремонтном локомотивном депо Стерлитамак (цех Уфа) мастерами п/о - 6 чел., и преподавателями специальных дисциплин – 3 чел.	Повышение квалификации	2014 г. - 2015г.
2	Развитие информатизации	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования 2 комплекта.	100%	2015г.-2016г.
		Пополнение видеотеки. Актуализация сайта лицея, модернизация его работы и работы электронной почты.	Видеотека по образовательным программам Эффективная работа электронной почты и сайта	2014-2016г.
3	Развитие социального партнерства	Заключение договоров о сотрудничестве между субъектами социального партнерства. Повышения качества в взаимодействии с социальными партнерами	Договора с базовыми предприятиями	В течение всего периода

4	Укрепление материально-технической базы	Капитальный ремонт систем тепло- и водоснабжения. Установка окон из ПВХ	100%	2014г.-2016г.
---	---	---	------	---------------

Руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]
(подпись)

Ефименко П.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель (финансово-экономической службы государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

[Handwritten signature]
(подпись)

Маришина О.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Маришина О.Г.
(расшифровка подписи)

тел. (374) 275-28-21