



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И.Шафикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 - 2018 годы**

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Назиметдинова

Форма по КФД  
Дата

"30" 12 2015 г.

по ОКПО

05301887

по ОКЕИ

383

КОДЫ


ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Ленинского Комсомола, 6.

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Целями деятельности Учреждения являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

удовлетворение потребностей общества и государства, организаций, учреждений в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;

формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  
разработка и реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (согласно лицензии):

организация и проведение конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лекций, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц; участие в конференциях, семинарах, творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, проводимых в Российской Федерации и за рубежом; постановка студенческих спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;

организует разработку учебников, учебных пособий, учебно-методической и нотной литературы;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов учреждений культуры;

разработка и реализация программ, направленных на расширение творческих и профессиональных связей с учреждениями культуры Республики Башкортостан и Российской Федерации;

организация кружковой деятельности.

1.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания такой деятельности в Уставе.

1.4. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

Платная средняя профессиональная образовательная деятельность, направленная на подготовку преподавателей, артистов ансамбля хоровых коллективов, артистов-вокалистов, руководителей творческих коллективов, артистов оркестров, концертмейстеров по специальностям;

осуществление дополнительных образовательных услуг (репетиторство, организация и осуществление обучения на подготовительном отделении; подготовительные курсы повышения квалификации);

оказание консультационных услуг;

показ, прокат спектаклей, концертов, шоу-программ, массовых гуляний, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, художественных и технических выставок;

организация мероприятий художественно- творческого характера;

прокат сценических костюмов и обуви, оборудования, музыкальных инструментов и иных принадлежностей, инвентаря, оцифрованных изображений;

предоставление сторонним организациям постановочных услуг

оказание услуг по организации и постановке концертных программ, театральных и прочих сценических и массовых представлений и праздников обучающимися и преподавателями;

оказание населению художественно- оформительских услуг;

реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности: ламинация документов, брошюровка документов степлером и брошюратором, ксерокопирование, сканирование текстов и рисунков, фотокопирование, репродуцирование, набор и распечатка текстов, фотографий, копирование и переписка нотного материала, подготовка, изготовление, издание, тиражирование и реализация научных, информационно-справочных изданий (сборников, статей, монографий, проспектов, афиш, плакатов, каталогов, буклетов), методической литературы;

предоставление услуг по проведению лекций, выставок и научных консультаций;

подготовка, изготовление, запись музыкальных фонограмм, видеоматериалов, выпуска аудио-, видеопродукции, компакт-дисков и воспроизведение записей на любых видах носителей;

организация проведения мероприятий культурно-просветительского, научно- образовательного характера, подготовка программ, сценариев;

предоставления сценической площадки для проведения культурных мероприятий для концертной и театральной деятельности, приглашенных сторонних коллективов и исполнителей;

оказание услуг, связанных с оформлением документов и проведением аттестации, стажировкой специалистов, практикой студентов;

оказание методической, консультативной помощи другим учреждениям и организациям;

организация и проведение научных тренингов, конференций, семинаров, платных кружков дискотек и других развлекательных мероприятий;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения;

оказание транспортных услуг;

сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением по согласованию с собственником имущества;

предоставление эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно- хозяйственных услуг арендаторам и субарендаторам;

возмещение стоимости арендаторами потребленных коммунальных услуг, услуг связи;

реализация списанного и неиспользуемого имущества в соответствии с действующим законодательством;

продажа списанного библиотечного фонда;

торговля покупными товарами и оборудованием, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности;

продажа товаров;

приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов, кафе и буфетов;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;

реализация материальных запасов;

реализация списанных неиспользуемых костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, а также неиспользуемых музыкальных инструментов (кубыз, курай, домбра и т.д.), одежда сцены;

выдача дубликатов документации выписок, справок по запросу граждан;

дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании положения о дополнительных платных услугах библиотеки, предоставляемых читателям;

сдача лома отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

оказание посреднических услуг.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления:  
44302074,22 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:  
7715761,23 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества :  
1699431,64

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>52143830,89</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44302074,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	44302074,22
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8675452,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7841756,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1699431,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	69448,9
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>14283,91</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета РБ	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета РБ, всего:	13552,2
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	1232,5
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	12319,7
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	731,71
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	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2253,27
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	9841,85
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-76373,9</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета РБ, всего: в том числе:	-75828,18
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-75828,18
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 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	-545,72
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-545,72
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	За счет средств бюджета РБ	В том числе из них на:			
				оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели
2016 год							
<b>Остаток средств на начало 2016 года</b>							
<b>Поступления, всего:</b>		38 368 650,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания		36 385 000,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)		0,00	0,00				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе							
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 983 650,00					1 983 650,00
в том числе:							
Доходы от собственности	\3010202002\857\0000\120	84 000,00					
Доходы от оказания услуг	\3020100000\857\0000\000	965 000,00					965 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3020102002\857\0000\130	965 000,00					965 000,00
Доходы от реализации активов	\3020200000\857\0000\000	10 000,00					10 000,00
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3020202202\857\0000\420	0,00					
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	\3020204202\857\0000\440	10 000,00					10 000,00
<b>БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	\3030000000\857\0000\180	924 650,00					924 650,00
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, причиненному государственным учреждениям субъектов Российской Федерации	\3030102002\857\0000\180	0,00					
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выголодаются страхователями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации	\3030302002\857\0000\180	0,00					
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3030302002\857\0000\180	0,00					
Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3039902002\857\0000\180	924 650,00					924 650,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	38 368 650,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
Расходы	200	37 749 450,00	36 285 000,00	34 939 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 068 450,00	30 249 600,00	30 249 600,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	23 838 400,00	23 213 000,00	23 213 000,00			818 850,00
Прочие выплаты	212	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	625 400,00
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1	0,00	0,00				
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2	0,00	0,00				
Другие выплаты	212.3	55 000,00	50 000,00	50 000,00			5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 175 050,00	6 986 600,00	6 986 600,00			
Оплата работ, услуг	220	3 923 100,00	3 324 500,00	2 186 900,00	1 137 600,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	120 000,00	90 000,00	90 000,00			30 000,00
Транспортные услуги	222	70 000,00	20 000,00	20 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги	223	2 899 500,00	2 899 500,00	1 761 900,00	1 137 600,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 685 800,00	1 685 800,00	842 900,00	842 900,00		
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	62 100,00	62 100,00	43 500,00	18 600,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	105 800,00	105 800,00	74 100,00	31 700,00		
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	656 700,00	656 700,00	459 700,00	197 000,00		
Оплата услуг канализации, асенизации, водоотведения	223.7	158 100,00	158 100,00	110 700,00	47 400,00		
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	231 000,00	231 000,00	231 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	280 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	110 000,00	50 000,00	50 000,00			
Текущий ремонт	225.2	90 000,00	30 000,00	30 000,00			60 000,00
Капитальный ремонт	225.3	0,00	0,00				60 000,00
Противопожарные мероприятия	225.4	0,00	0,00				
Пусконаладочные работы	225.5	0,00	0,00				
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	80 000,00	50 000,00	50 000,00			30 000,00

Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	В том числе				
			За счет средств бюджета РБ	из них на:			
				оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели
Прочие работы, услуги	226	553 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0,00	0,00				368 600,00
Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территории	226.2	0,00	0,00				
Проектно-изыскательные работы	226.3	10 000,00	0,00				
Монтажные работы	226.4	28 000,00	0,00				10 000,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226.5	100 000,00	100 000,00	100 000,00			28 000,00
Услуги по страхованию	226.6	17 600,00	5 000,00	5 000,00			
Услуги в области информационных технологий	226.7	100 000,00	0,00				12 600,00
Типографские работы, услуги	226.8	0,00	0,00				100 000,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	0,00	0,00				
Иные работы и услуги	226.10	298 000,00	80 000,00	80 000,00			
Социальное обеспечение	260	913 400,00	913 400,00	913 400,00	0,00	0,00	218 000,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00	0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	913 400,00	913 400,00	913 400,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00				
Расходы по операциям с активами	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств и нематериальных активов	271	0,00	0,00				
Расходование материальных запасов	272	0,00	0,00				
Прочие расходы	290	1 844 500,00	1 797 500,00	1 589 600,00	207 900,00	0,00	0,00
Уплата налогового (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	346 500,00	334 500,00	126 600,00	207 900,00	0,00	0,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	290.1.1	207 900,00	207 900,00		207 900,00		
Уплата иных налогов	290.1.2	138 600,00	126 600,00	126 600,00			12 000,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	0,00	0,00				
Выплата стипендий	290.2	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00			
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексации) для МФ РБ	290.3	0,00	0,00				
Выплата государственных премий	290.4	0,00	0,00				
Возмещение убытков и вреда, судебных издережек	290.5	0,00	0,00				
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6	0,00	0,00				
Выплата денежных компенсаций, надбавок	290.7	10 000,00	0,00				
Иные расходы	290.8	25 000,00	0,00				10 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	619 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 200,00
Капитальное строительство	310.1	0,00	0,00				
Прочее	310.2	65 000,00	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00				65 000,00
Увеличение стоимости непроприведенных активов	330	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	554 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	454 200,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	340.1.1	0,00	0,00				
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	340.1.2	0,00	0,00				
Продукты питания	340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	340.2.1	0,00	0,00				
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	340.2.2	0,00	0,00				
Прочие продукты питания	340.2.3	0,00	0,00				
Прочее	340.3	554 200,00	100 000,00	100 000,00			454 200,00
Остаток средств на конец 2017 года							

Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	В том числе				
			За счет средств бюджета РБ	из них на:			
				оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели
2017 год							
Остаток средств на начало 2017 года							
Поступления, всего:		38 368 650,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания		36 385 000,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)		0,00	0,00				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе							
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 983 650,00					1 983 650,00
в том числе:							
Доходы от собственности	\3010202002\857\0000\120	84 000,00					
Доходы от оказания услуг	\3020100000\857\0000\000	965 000,00					84 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3020102002\857\0000\130	965 000,00					965 000,00
Доходы от реализации активов	\3020200000\857\0000\000	10 000,00					10 000,00
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\302022202\857\0000\420	0,00					
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	\3020204202\857\0000\440	10 000,00					10 000,00
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	\3030000000\857\0000\180	924 650,00					924 650,00
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданского-правового характера, причиненного государственным учреждениям субъектов Российской Федерации	\3030102002\857\0000\180	0,00					
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации	\3030302002\857\0000\180	0,00					
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3030302002\857\0000\180	0,00					
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов	\3039902002\857\0000\180	924 650,00					924 650,00
Выплаты, всего:		900	38 368 650,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00
в том числе:							
Расходы	200	37 749 450,00	36 285 000,00	34 939 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 068 450,00	30 249 600,00	30 249 600,00	0,00	0,00	1 464 450,00
Заработная плата	211	23 838 400,00	23 213 000,00	23 213 000,00			818 850,00
Прочие выплаты	212	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	625 400,00
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1	0,00	0,00				
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2	0,00	0,00				
Другие выплаты	212.3	55 000,00	50 000,00	50 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 175 050,00	6 986 600,00	6 986 600,00			5 000,00
Оплата работ, услуг	220	3 923 100,00	3 324 500,00	2 186 900,00	1 137 600,00	0,00	598 600,00
Услуги связи	221	120 000,00	90 000,00	90 000,00			188 450,00
Транспортные услуги	222	70 000,00	20 000,00	20 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги	223	2 899 500,00	2 899 500,00	1 761 900,00	1 137 600,00	0,00	50 000,00
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 685 800,00	1 685 800,00	842 900,00	842 900,00		
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	62 100,00	62 100,00	43 500,00	18 600,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	105 800,00	105 800,00	74 100,00	31 700,00		
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	656 700,00	656 700,00	459 700,00	197 000,00		
Оплата услуг канализации, асенизации, водоотведения	223.7	158 100,00	158 100,00	110 700,00	47 400,00		
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	231 000,00	231 000,00	231 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	280 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	110 000,00	50 000,00	50 000,00			
Текущий ремонт	225.2	90 000,00	30 000,00	30 000,00			60 000,00
Капитальный ремонт	225.3	0,00	0,00				60 000,00
Противопожарные мероприятия	225.4	0,00	0,00				
Пусконаладочные работы	225.5	0,00	0,00				
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	80 000,00	50 000,00	50 000,00			30 000,00

Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	В том числе					
			За счет средств бюджета РБ	оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	За счет средств от приносящего доход деятельности
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>553 600,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 600,00</b>
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0,00	0,00					
Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	226.2	0,00	0,00					
Проектно-изыскательные работы	226.3	10 000,00	0,00					
Монтажные работы	226.4	28 000,00	0,00					10 000,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226.5	100 000,00	100 000,00	100 000,00				28 000,00
Услуги по страхованию	226.6	17 600,00	5 000,00	5 000,00				
Услуги в области информационных технологий	226.7	100 000,00	0,00					12 600,00
Типографские работы, услуги	226.8	0,00	0,00					100 000,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	0,00	0,00					
Иные работы и услуги	226.10	298 000,00	80 000,00	80 000,00				
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>913 400,00</b>	<b>913 400,00</b>	<b>913 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	262	913 400,00	913 400,00	913 400,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00					
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>270</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Амортизация основных средств и нематериальных активов	271	0,00	0,00					
Расходование материальных запасов	272	0,00	0,00					
Прочие расходы	290	1 844 500,00	1 797 500,00	1 589 600,00	207 900,00	0,00	0,00	47 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	346 500,00	334 500,00	126 600,00	207 900,00	0,00	0,00	12 000,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	290.1.1	207 900,00	207 900,00		207 900,00			
Уплата иных налогов	290.1.2	138 600,00	126 600,00	126 600,00				
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	0,00	0,00					12 000,00
Выплата стипендий	290.2	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00				
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексации) для МФ РБ	290.3	0,00	0,00					
Выплата государственных премий	290.4	0,00	0,00					
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5	0,00	0,00					
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6	0,00	0,00					
Выплата денежных компенсаций, надбавок	290.7	10 000,00	0,00					
Иные расходы	290.8	25 000,00	0,00					10 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>619 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 200,00</b>
Капитальное строительство	310.1	0,00	0,00					
Прочее	310.2	65 000,00	0,00					
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости непропизведенных активов</b>	<b>330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>554 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 200,00</b>
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	340.1.1	0,00	0,00					
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	340.1.2	0,00	0,00					
Продукты питания	340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	340.2.1	0,00	0,00					
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	340.2.2	0,00	0,00					
Прочие продукты питания	340.2.3	0,00	0,00					
Прочие	340.3	554 200,00	100 000,00	100 000,00				
<b>Остаток средств на конец 2017 года</b>								<b>454 200,00</b>

Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	В том числе					
			За счет средств бюджета РБ	из них на				
				оказание услуг	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	За счет средств от приносящей доход деятельности
2018 год								
<b>Остаток средств на начало 2018 года</b>								
<b>Поступления, всего:</b>		38 368 650,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	1 983 650,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания		36 385 000,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)		0,00	0,00					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе								
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 983 650,00						1 983 650,00
в том числе:								
Доходы от собственности	\3010202002\857\0000\120	84 000,00						
Доходы от оказания услуг	\3020100000\857\0000\000	965 000,00						84 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3020102002\857\0000\130	965 000,00						965 000,00
Доходы от реализации активов	\3020200000\857\0000\000	10 000,00						10 000,00
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	\3020202202\857\0000\420	0,00						
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	\3020204202\857\0000\440	10 000,00						10 000,00
<b>БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	\3030000000\857\0000\180	924 650,00						924 650,00
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, причиненного государственным учреждениям субъектов Российской Федерации	\3030102002\857\0000\180	0,00						
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации	\3030302002\857\0000\180	0,00						
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\3030302002\857\0000\180	0,00						
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов	\3039902002\857\0000\180	924 650,00						924 650,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	38 368 650,00	36 385 000,00	35 039 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	1 983 650,00
в том числе								
Расходы	200	37 749 450,00	36 285 000,00	34 939 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	1 464 450,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 068 450,00	30 249 600,00	30 249 600,00	0,00	0,00	0,00	818 850,00
Заработка плата	211	23 838 400,00	23 213 000,00	23 213 000,00				625 400,00
Прочие выплаты	212	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1	0,00	0,00					
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2	0,00	0,00					
Другие выплаты	212.3	55 000,00	50 000,00	50 000,00				5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 175 050,00	6 986 600,00	6 986 600,00				188 450,00
Оплата работ, услуг	220	3 923 100,00	3 324 500,00	2 186 900,00	1 137 600,00	0,00	0,00	598 600,00
Услуги связи	221	120 000,00	90 000,00	90 000,00				30 000,00
Транспортные услуги	222	70 000,00	20 000,00	20 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги	223	2 899 500,00	2 899 500,00	1 761 900,00	1 137 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1	1 685 800,00	1 685 800,00	842 900,00	842 900,00			
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.2	62 100,00	62 100,00	43 500,00	18 600,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.3	105 800,00	105 800,00	74 100,00	31 700,00			
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.4	656 700,00	656 700,00	459 700,00	197 000,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.5	158 100,00	158 100,00	110 700,00	47 400,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	231 000,00	231 000,00	231 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	280 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	110 000,00	50 000,00	50 000,00				60 000,00
Текущий ремонт	225.2	90 000,00	30 000,00	30 000,00				60 000,00
Капитальный ремонт	225.3	0,00	0,00					
Противопожарные мероприятия	225.4	0,00	0,00					
Пусконаладочные работы	225.5	0,00	0,00					
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	80 000,00	50 000,00	50 000,00				30 000,00



**IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан  
в 2016-2018 гг.**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
		Проведение мониторинга заработной платы работников учреждения.	Мониторинг, статистические отчеты	Ежегодно
		На основании проведенного мониторинга решение вопроса о возможном привлечении на повышение заработной платы средств: - получаемых за счет реорганизации неэффективных структурных подразделений от приносящей доход деятельности учреждения	Приказ по ГБПОУ РБ УКИиК им. С. Низаметдинова	Ежегодно
		Внедрение утвержденных Министерством труда РФ профессиональных стандартов работников учреждений культуры.	Трудовые договоры с работниками учреждения	По мере поступления документов из Министерства культуры РФ, Министерства культуры РБ, Министерства образования РБ 2016-2018 годы
		Организация работы по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) кадров с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям	Информация в отдел МК РБ	2016-2018 годы
		Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда	Мониторинг, информация в МК РБ	Ежегодно
		Информационное сопровождение «дорожной карты» организации проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других	Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров	2016-2018 годы
		Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года	Отчет в МК РБ	Ежегодно, по мере поступления запросов.
		Разработка и утверждение планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в частности оказания государственных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников.	Локальный акт учреждения, отчет в МК РБ	2016-2018 годы

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Гимазитдинова А.Х.

(расшифровка подписи)

Гатауллина Ю.Р.

(расшифровка подписи)

Хайритдинова Г.Н.

(расшифровка подписи)

тел.(34791)6-17-90

