

## УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И.Шафикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 - 2017 годы

КОДЫ

"31" декабря 2014 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного  
учреждениягосударственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального  
образования культуры и искусства  
Республики Башкортостан Учалинский  
колледж искусств и культуры

по ОКПО

05301887

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителяМинистерство культуры Республики БашкортостанАдрес фактического местонахождения  
государственного  
учреждения

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

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

1.1.2.удовлетворение потребностей организаций и учреждений Учредителя в специалистах со средним

1.1.3.формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;

1.1.4.сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1.Средняя профессиональная образовательная деятельность, направленная на подготовку преподавателей, артистов ансамбля, хоровых коллективов, артистов-вокалистов, руководителей творческих коллективов, артистов оркестров, концертмейстеров по специальностям:

- "Инструментальное исполнительство(по видам инструментов)"

- «Фортепиано»

- «Оркестровые струнные инструменты»;

- «Оркестровые духовые и ударные инструменты»;

- «Инструменты народного оркестра»;

- «Национальные инструменты народов России»;

- «Вокальное искусство»;

- «Сольное и хоровое народное пение»;

- «Хоровое дирижирование»;

- «Теория музыки»;

- «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»;

- «Художественная обработка камня»;

- «Художественная роспись ткани»;

- «Художественное ткачество и ковроткачество»;

- «Народное художественное творчество»;

- «Хореографическое творчество»;

- «Социально-культурная деятельность (по видам)»;

-«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений».

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

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг (подготовительные курсы, курсы повышения квалификации, репетиторство, организация и осуществление обучения на подготовительном отделении);
- оказание консультационных услуг;
- показ, спектаклей, концертов, шоу-программ, массовых гуляний, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, художественных и технических выставок, организация мероприятий художественно-творческого характера;
- предоставление услуг по проведению лекций, выставок и научных консультаций;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и коллективов, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- прокат сценических костюмов и обуви, оборудования, музыкальных инструментов и иных принадлежностей, инвентаря, мебели, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, оцифрованных изображений;
- предоставление сторонним организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств;
- оказание услуг по организации и постановке концертных программ, театральных и прочих сценических и массовых представлений и праздников обучающимися и преподавателями;
- организация выставочной и организационно-методической деятельности;
- реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности: ламинирование документов, брошюровка документов степлером и брошюратором, ксерокопирование, сканирование текстов и рисунков, подготовка, изготовление, запись музыкальных фонограмм, видеоматериалов, выпуск аудио-, видеопроизведений, компакт-дисков и воспроизведение записей на любых видах носителей;
- организация проведения мероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного характера, подготовка программ, сценариев;
- оказание методической, консультативной и иной помощи другим учреждениям и организациям;
- организация и проведение стажировок и учебных практик с участием ведущих мастеров сцены и деятелей
- организация и проведение научных тренингов, конференций, стажировок, студенческой практики, семинаров, платных кружков, дискотек и других развлекательных мероприятий;
- оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии;
- оказание транспортных услуг;
- реализация списанного и неиспользуемого имущества в соответствии с действующим законодательством;
- продажа списанного библиотечного фонда;
- торговля покупным оборудованием, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности;
- продажа товаров ;
- реализация материальных запасов;
- реализация списанных, неиспользуемых костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, а также реализация списанных, неиспользуемых инструментов (курай, кубыз, домбра и т.д.), одежды сцены.;
- производство и реализация студенческих художественных работ.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:  
6127220,45 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>52017835,45</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	10150078,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7715761,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1699431,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	91972,54
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>88427,43</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:	27533,58
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2700
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23821,29
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1012,29
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:	60893,85
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	292,28
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	27568,51
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	22594,52
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	9664,74
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	668,25
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-21197,4</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета РБ, всего:	-29952,49
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-29952,49
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:	8755,09
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	58,3
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	1609,77
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	5799,62
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1287,4



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	В том числе					За счет средств от приносящей деятельности
			За счет средств бюджета РБ	из них на:				
				оказание услуг	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	
2015 год								
Остаток средств на начало 2015 года								
Поступления, всего:		44 605 350,00	42 686 700,00	41 137 500,00	1 433 000,00	0,00	116 200,00	1 918 650,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания		42 570 500,00	42 570 500,00	41 137 500,00	1 433 000,00	0,00		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)		116 200,00	116 200,00				116 200,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично)								
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 918 650,00						1 918 650,00
в том числе:								
Доходы от собственности	\ 3010202002\857\0000\120	84 000,00						84 000,00
Доходы от оказания услуг	\ 3020100000\857\ 0000\000	910 000,00						910 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\ 3020102002\857\0000\130	910 000,00						910 000,00
Доходы от реализации активов	\ 3020200000\857\0000\000	0,00						0,00
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	0,00						
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	\ 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, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\ 3030302002\857\0000\180	0,00						
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов	\ 3039902002\857\0000\180	924 650,00						924 650,00
Выплаты, всего:	900	44 489 150,00	42 570 500,00	41 137 500,00	1 433 000,00	0,00	116 200,00	1 918 650,00
в том числе:								
Расходы	1200	43 750 000,00	42 154 900,00	40 721 900,00	1 433 000,00	0,00	116 200,00	1 595 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1210	36 891 000,00	35 608 900,00	35 608 900,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00
Заработная плата	1211	28 290 200,00	27 309 400,00	27 309 400,00				980 800,00
Прочие выплаты	1212	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0,00	0,00					
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0,00	0,00					
Другие выплаты	1212.3	85 000,00	80 000,00	80 000,00				5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	8 515 800,00	8 219 500,00	8 219 500,00				296 300,00
Оплата работ, услуг	1220	4 144 500,00	3 898 500,00	2 749 100,00	1 149 400,00	0,00	116 200,00	246 000,00
Услуги связи	1221	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
Транспортные услуги	1222	65 000,00	50 000,00	50 000,00				15 000,00
Коммунальные услуги	1223	2 899 500,00	2 899 500,00	1 750 100,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 666 800,00	1 666 800,00	833 400,00	833 400,00			
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	114 500,00	114 500,00	80 200,00	34 300,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	95 600,00	95 600,00	66 900,00	28 700,00			
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	712 600,00	712 600,00	498 800,00	213 800,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	130 800,00	130 800,00	91 600,00	39 200,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	179 200,00	179 200,00	179 200,00				
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	431 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	116 200,00	21 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Текущий ремонт	1225.2	120 000,00	100 000,00	100 000,00			116 200,00	20 000,00
Капитальный ремонт	1225.3	0,00	0,00					
Противопожарные мероприятия	1225.4	0,00	0,00					
Пусконаладочные работы	1225.5	0,00	0,00					
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	191 000,00	190 000,00	190 000,00				1 000,00



Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	За счет средств бюджета РБ	В том числе из них на:				За счет средств от приносящей доход деятельности
				оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	
Прочие работы, услуги	1226	639 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	0,00	0,00					
Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	1226.2	0,00	0,00					
Проектно-изыскательные работы	1226.3	10 000,00	0,00					10 000,00
Монтажные работы	1226.4	10 000,00	0,00					10 000,00
Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны	1226.5	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
Услуги по страхованию	1226.6	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Услуги в области информационных технологий	1226.7	220 000,00	130 000,00	130 000,00				90 000,00
Типографские работы, услуги	1226.8	0,00	0,00					
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1226.9	0,00	0,00					
Иные работы и услуги	1226.10	280 000,00	180 000,00	180 000,00				100 000,00
Социальное обеспечение	1260	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному социальному и медицинскому страхованию населения	1261	0,00	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	1262	460 700,00	460 700,00	460 700,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263	0,00	0,00					
Расходы по операциям с активами	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1271	0,00	0,00					
Расходование материальных запасов	1272	0,00	0,00					
Прочие расходы	1290	2 253 800,00	2 186 800,00	1 903 200,00	283 600,00	0,00	0,00	67 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, патного поля платежей	1290.1	467 600,00	455 600,00	172 000,00	283 600,00	0,00	0,00	12 000,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	283 600,00	283 600,00		283 600,00			
Уплата иных налогов	1290.1.2	184 000,00	172 000,00	172 000,00				12 000,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	0,00	0,00					
Выплата стипендий	1290.2	1 721 200,00	1 721 200,00	1 721 200,00				
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3	0,00	0,00					
Выплата государственных премий	1290.4	0,00	0,00					
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5	0,00	0,00					
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6	0,00	0,00					
Выплата денежных компенсаций, надбавок	1290.7	10 000,00	0,00					10 000,00
Иные расходы	1290.8	55 000,00	10 000,00	10 000,00				45 000,00
Поступление нефинансовых активов	1300	739 150,00	415 600,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	323 550,00
Увеличение стоимости основных средств	1310	155 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Капитальное строительство	1310.1	0,00	0,00					
Прочие	1310.2	155 000,00	90 000,00	90 000,00				65 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	1320	0,00	0,00					
Увеличение стоимости произведенных активов	1330	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	1340	584 150,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	258 550,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	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	1340.1.1	0,00	0,00					
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.1.2	0,00	0,00					
Продукты питания	1340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.2.1	0,00	0,00					
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.2.2	0,00	0,00					
Прочие продукты питания	1340.2.3	0,00	0,00					
Прочие	1340.3	584 150,00	325 600,00	325 600,00				258 550,00
Остаток средств на конец 2015 года								



Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	За счет средств бюджета РБ	В том числе из них на:				За счет средств от приносящей доход деятельности
				оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	
2016 год								
Остаток средств на начало 2016 года								
Поступления, всего:		45 005 350,00	43 086 700,00	41 060 600,00	1 509 900,00	0,00	516 200,00	1 918 650,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания		42 570 500,00	42 570 500,00	41 060 600,00	1 509 900,00	0,00		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)		516 200,00	516 200,00				516 200,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично)								
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 918 650,00						1 918 650,00
в том числе:								
Доходы от собственности	\ 3010202002\857\0000\120	84 000,00						84 000,00
Доходы от оказания услуг	\ 3020100000\857\ 0000\000	910 000,00						910 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\ 3020102002\857\0000\130	910 000,00						910 000,00
Доходы от реализации активов	\ 3020200000\857\0000\000	0,00						0,00
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	0,00						
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	\ 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, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\ 3030302002\857\0000\180	0,00						
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов	\ 3039902002\857\0000\180	924 650,00						924 650,00
Выплаты, всего:	900	44 489 150,00	42 570 500,00	41 060 600,00	1 509 900,00	0,00	516 200,00	1 918 650,00
в том числе:								
Расходы	1200	43 750 000,00	42 154 900,00	40 645 000,00	1 509 900,00	0,00	516 200,00	1 595 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1210	36 891 000,00	35 608 900,00	35 608 900,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00
Заработная плата	1211	28 290 200,00	27 309 400,00	27 309 400,00				980 800,00
Прочие выплаты	1212	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0,00	0,00					
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0,00	0,00					
Другие выплаты	1212.3	85 000,00	80 000,00	80 000,00				5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	8 515 800,00	8 219 500,00	8 219 500,00				296 300,00
Оплата работ, услуг	1220	4 144 500,00	3 898 500,00	2 672 200,00	1 226 300,00	0,00	516 200,00	246 000,00
Услуги связи	1221	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
Транспортные услуги	1222	65 000,00	50 000,00	50 000,00				15 000,00
Коммунальные услуги	1223	2 899 500,00	2 899 500,00	1 673 200,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 782 500,00	1 782 500,00	891 300,00	891 200,00			
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	122 500,00	122 500,00	85 700,00	36 800,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	101 300,00	101 300,00	70 900,00	30 400,00			
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	755 100,00	755 100,00	528 600,00	226 500,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	138 100,00	138 100,00	96 700,00	41 400,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0,00	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	431 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	516 200,00	21 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Текущий ремонт	1225.2	120 000,00	100 000,00	100 000,00			116 200,00	20 000,00
Капитальный ремонт	1225.3	0,00	0,00				400 000,00	
Противопожарные мероприятия	1225.4	0,00	0,00					
Пусконаладочные работы	1225.5	0,00	0,00					
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	191 000,00	190 000,00	190 000,00				1 000,00



Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	В том числе из них на:					За счет средств от приносящей доход деятельности
			За счет средств бюджета РБ	оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>1226</b>	<b>639 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	0,00	0,00					
Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	1226.2	0,00	0,00					
Проектно-изыскательные работы	1226.3	10 000,00	0,00					10 000,00
Монтажные работы	1226.4	10 000,00	0,00					10 000,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	1226.5	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
Услуги по страхованию	1226.6	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Услуги в области информационных технологий	1226.7	220 000,00	130 000,00	130 000,00				90 000,00
Типографские работы, услуги	1226.8	0,00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1226.9	0,00	0,00					
Иные работы и услуги	1226.10	280 000,00	180 000,00	180 000,00				100 000,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>1260</b>	<b>460 700,00</b>	<b>460 700,00</b>	<b>460 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному социальному и медицинскому страхованию населения	1261	0,00	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	1262	460 700,00	460 700,00	460 700,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263	0,00	0,00					
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>1270</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	1271	0,00	0,00					
Расходование материальных запасов	1272	0,00	0,00					
<b>Прочие расходы</b>	<b>1290</b>	<b>2 253 800,00</b>	<b>2 186 800,00</b>	<b>1 903 200,00</b>	<b>283 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
<b>Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, пазного роля платежей</b>	<b>1290.1</b>	<b>467 600,00</b>	<b>455 600,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>283 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	283 600,00	283 600,00		283 600,00			
Уплата иных налогов	1290.1.2	184 000,00	172 000,00	172 000,00				12 000,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	0,00	0,00					
Выплата стипендий	1290.2	1 721 200,00	1 721 200,00	1 721 200,00				
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общим государственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3	0,00	0,00					
Выплата государственных премий	1290.4	0,00	0,00					
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5	0,00	0,00					
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6	0,00	0,00					
Выплата денежных компенсаций, надбавок	1290.7	10 000,00	0,00					10 000,00
Иные расходы	1290.8	55 000,00	10 000,00	10 000,00				45 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>1300</b>	<b>739 150,00</b>	<b>415 600,00</b>	<b>415 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 550,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>1310</b>	<b>155 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
Капитальное строительство	1310.1	0,00	0,00					
Прочие	1310.2	155 000,00	90 000,00	90 000,00				65 000,00
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>	<b>1320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Увеличение стоимости произведенных активов</b>	<b>1330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>1340</b>	<b>584 150,00</b>	<b>325 600,00</b>	<b>325 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 550,00</b>
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	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	1340.1.1	0,00	0,00					
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.1.2	0,00	0,00					
Продукты питания	1340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.2.1	0,00	0,00					
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.2.2	0,00	0,00					
Прочие продукты питания	1340.2.3	0,00	0,00					
Прочие	1340.3	584 150,00	325 600,00	325 600,00				258 550,00
<b>Остаток средств на конец 2016 года</b>								



Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	За счет средств бюджета РБ	В том числе из них на:				За счет средств от приносящей доход деятельности
				оказание услуг	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	
2017 год								
Остаток средств на начало 2017 года								
Поступления, всего:								
в том числе:		44 605 350,00	42 686 700,00	41 060 600,00	1 509 900,00	0,00	116 200,00	1 918 650,00
Субсидии на выполнение государственного задания								
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)		42 570 500,00	42 570 500,00	41 060 600,00	1 509 900,00	0,00		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично		116 200,00	116 200,00				116 200,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 918 650,00						1 918 650,00
в том числе:								
Доходы от собственности	\ 3010202002\857\0000\120	84 000,00						84 000,00
Доходы от оказания услуг	\ 3020100000\857\ 0000\000							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\ 3020102002\857\0000\130	910 000,00						910 000,00
Доходы от реализации активов	\ 3020200000\857\0000\000	0,00						
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	0,00						
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	\ 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, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	\ 3030302002\857\0000\180	0,00						
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов	\ 3039902002\857\0000\180	924 650,00						924 650,00
Выплаты, всего:	900	44 489 150,00	42 570 500,00	41 060 600,00	1 509 900,00	0,00	116 200,00	1 918 650,00
в том числе:								
Расходы	1200	43 808 650,00	42 154 900,00	40 645 000,00	1 509 900,00	0,00	116 200,00	1 653 750,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1210	36 891 000,00	35 608 900,00	35 608 900,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00
Заработная плата	1211	28 290 200,00	27 309 400,00	27 309 400,00				980 800,00
Прочие выплаты	1212	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	0,00	0,00					
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	0,00	0,00					
Другие выплаты	1212.3	85 000,00	80 000,00	80 000,00				5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	8 515 800,00	8 219 500,00	8 219 500,00				296 300,00
Оплата работ, услуг	1220	4 203 150,00	3 898 500,00	2 672 200,00	1 226 300,00	0,00	116 200,00	304 650,00
Услуги связи	1221	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
Транспортные услуги	1222	65 000,00	50 000,00	50 000,00				15 000,00
Коммунальные услуги	1223	2 899 500,00	2 899 500,00	1 673 200,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 782 500,00	1 782 500,00	891 300,00	891 200,00			
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	122 500,00	122 500,00	85 700,00	36 800,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	101 300,00	101 300,00	70 900,00	30 400,00			
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	755 100,00	755 100,00	528 600,00	226 500,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	138 100,00	138 100,00	96 700,00	41 400,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0,00	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	519 650,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	116 200,00	109 650,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Текущий ремонт	1225.2	188 650,00	100 000,00	100 000,00			116 200,00	88 650,00
Капитальный ремонт	1225.3	0,00	0,00					
Противопожарные мероприятия	1225.4	20 000,00	0,00					20 000,00
Пусконаладочные работы	1225.5	0,00	0,00					
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	191 000,00	190 000,00	190 000,00				1 000,00



Наименование показателя	Код дохода/код аналитики	Всего	За счет средств бюджета РБ	В том числе				
				из них на:				За счет средств от приносящей доход деятельности
				оказание услуги	содержание имущества	выполнение работ	субсидии на иные цели	
Прочие работы, услуги	1226	609 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	0,00	0,00					
Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	1226.2	0,00	0,00					
Проектно-изыскательные работы	1226.3	10 000,00	0,00					10 000,00
Монтажные работы	1226.4	10 000,00	0,00					10 000,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	1226.5	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
Услуги по страхованию	1226.6	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Услуги в области информационных технологий	1226.7	210 000,00	130 000,00	130 000,00				80 000,00
Типографские работы, услуги	1226.8	0,00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1226.9	0,00	0,00					
Иные работы и услуги	1226.10	260 000,00	180 000,00	180 000,00				80 000,00
Социальное обеспечение	1260	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261	0,00	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	1262	460 700,00	460 700,00	460 700,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263	0,00	0,00					
Расходы по операциям с активами	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1271	0,00	0,00					
Расходование материальных запасов	1272	0,00	0,00					
Прочие расходы	1290	2 253 800,00	2 186 800,00	1 903 200,00	283 600,00	0,00	0,00	67 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	467 600,00	455 600,00	172 000,00	283 600,00	0,00	0,00	12 000,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	283 600,00	283 600,00		283 600,00			
Уплата иных налогов	1290.1.2	184 000,00	172 000,00	172 000,00				12 000,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	0,00	0,00					
Выплата стипендий	1290.2	1 721 200,00	1 721 200,00	1 721 200,00				
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3	0,00	0,00					
Выплата государственных премий	1290.4	0,00	0,00					
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5	0,00	0,00					
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6	0,00	0,00					
Выплата денежных компенсаций, надбавок	1290.7	10 000,00	0,00					10 000,00
Иные расходы	1290.8	55 000,00	10 000,00	10 000,00				45 000,00
Поступление нефинансовых активов	1300	680 500,00	415 600,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00
Увеличение стоимости основных средств	1310	155 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Капитальное строительство	1310.1	0,00	0,00					
Прочие	1310.2	155 000,00	90 000,00	90 000,00				65 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	1320	0,00	0,00					
Увеличение стоимости произведенных активов	1330	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	1340	525 500,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	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	1340.1.1	0,00	0,00					
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.1.2	0,00	0,00					
Продукты питания	1340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.2.1	0,00	0,00					
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.2.2	0,00	0,00					
Прочие продукты питания	1340.2.3	0,00	0,00					
Прочие	1340.3	525 500,00	325 600,00	325 600,00				199 900,00
Остаток средств на конец 2017 года								

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Гимазитдинова А.Х.

Шарафутдинова Ю.Р.

Хайритдинова Г.Н.