

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

|  |
| --- |
|  |

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**

|  |
| --- |
|  |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**

|  |
| --- |
|  |

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

|  |
| --- |
|  |

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)**

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Нефинансовые активы, всего:** | 52 500,00 |
|  | из них: | - |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 19 496,00 |
|  | в том числе: | - |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 19 496,00 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | - |
| 1.2. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | - |
| 1.3. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| 1.4. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| 1.5. | Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества | 25 904,00 |
| 1.6. | Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества | 3 000,00 |
| **2.** | **Финансовые активы, всего** |  |
|  | из них: |  |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан |  |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 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 непроизведенных активов |  |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: |  |
|  | 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 непроизведенных 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 бюджета 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 непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов |  |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов |  |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет |  |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами |  |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: |  |
|  | 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 непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов |  |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов |  |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет |  |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами |  |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)**

| Наименование показателя | Код анали­тики | Всего | в том числе | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по лицевым счетам, открытым  в финансовом органе | | | | | по счетам, открытым  в кредитных организациях | | | | |
| субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджет­ные инвес­тиции | прино­сящая доход деятель­ность | Средства РФОМС | субсидии на гос. задание | субсидии на иные цели | бюджет­ные инвес­тиции | прино­сящая доход деятель­ность | реали­зация ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало 2015 года** | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | х | 1 440 200.00 | 1 227 100.00 | 103 100.00 |  | 110 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | х | 1 227 100.00 | 1 227 100.00 | х | х | х | х |  | х | х | х | х |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 103 100.00 | х | 103 100.00 | х | х | х | х |  | х | х | х |
| Бюджетные инвестиции | х |  | х | х |  | х | х | х | х |  | х | х |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц  осуществляется на платной (частично платной) основе | х | 110 000.00 | х | х | х | 110 000.00 | х | х | х | х |  | х |
| Поступления от иной приносящей доход  деятельности | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х |  | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |
| **Выплаты, всего:** |  | 1 440 200.00 | 1 227 100.00 | 103 100.00 |  | 110 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,  всего | 1210 | 1 024 700.00 | 1 024 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 1211 | 786 700.00 | 786 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие выплаты | 1212.3 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 1213 | 237 300.00 | 237 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение работ, услуг,  всего | 1220 | 100 100.00 | 66 100.00 |  |  | 34 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 1221 | 9 300.00 | 9 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 1222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 1223 | 39 500.00 | 17 500.00 |  |  | 22 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 6 000.00 |  |  |  | 6 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 25 500.00 | 17 500.00 |  |  | 8 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 8 000.00 |  |  |  | 8 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 1223.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 1223.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 1223.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения | 1223.9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения | 1223.9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа | 1223.9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии | 1223.9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за  пользование имуществом | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по  содержанию имущества | 1225 | 23 700.00 | 23 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 5 600.00 | 5 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1225.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1225.4 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 13 100.00 | 13 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 27 600.00 | 15 600.00 |  |  | 12 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 1226.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по страхованию | 1226.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 22 600.00 | 10 600.00 |  |  | 12 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение,  всего | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 1261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной  помощи населению | 1262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачивае­мые организациями сектора государственного управления | 1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, всего | 1290 | 8 500.00 | 500.00 |  |  | 8 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата стипендий | 1290.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата государственных премий | 1290.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 8 000.00 |  |  |  | 8 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 306 900.00 | 135 800.00 | 103 100.00 |  | 68 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 1310 | 15 000.00 |  |  |  | 15 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальное строительство | 1310.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 15 000.00 |  |  |  | 15 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непроизведенные активы | 1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные запасы | 1340 | 291 900.00 | 135 800.00 | 103 100.00 |  | 53 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания | 1340.2 | 254 100.00 | 118 000.00 | 103 100.00 |  | 33 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 37 800.00 | 17 800.00 |  |  | 20 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец  2013 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало 2016 года** | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | х | 1 516 600.00 | 1 263 500.00 | 103 100.00 |  | 150 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | х | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 | х | х | х | х |  | х | х | х | х |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 103 100.00 | х | 103 100.00 | х | х | х | х |  | х | х | х |
| Бюджетные инвестиции | х |  | х | Х |  | х | х | х | х |  | х | х |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц  осуществляется на платной (частично платной) основе | х | 150 000.00 | х | х | х | 150 000.00 | х | х | х | х |  | х |
| Поступления от иной приносящей доход  деятельности | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х |  | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |
| **Выплаты, всего:** |  | 1 516 600.00 | 1 263 500.00 | 103 100.00 |  | 150 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,  всего | 1210 | 1 024 700.00 | 1 024 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 1211 | 786 700.00 | 786 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие выплаты | 1212.3 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 1213 | 237 300.00 | 237 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение работ, услуг,  всего | 1220 | 94 500.00 | 68 500.00 |  |  | 26 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 1221 | 9 300.00 | 9 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 1222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 1223 | 38 500.00 | 17 500.00 |  |  | 21 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 10 000.00 |  |  |  | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 22 500.00 | 17 500.00 |  |  | 5 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 6 000.00 |  |  |  | 6 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 1223.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 1223.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 1223.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения | 1223.9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения | 1223.9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа | 1223.9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии | 1223.9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за  пользование имуществом | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по  содержанию имущества | 1225 | 29 700.00 | 29 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 5 600.00 | 5 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1225.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1225.4 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 13 100.00 | 13 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 17 000.00 | 12 000.00 |  |  | 5 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 1226.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по страхованию | 1226.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 17 000.00 | 12 000.00 |  |  | 5 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение,  всего | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 1261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной  помощи населению | 1262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачивае­мые организациями сектора государственного управления | 1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, всего | 1290 | 5 500.00 | 500.00 |  |  | 5 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата стипендий | 1290.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата государственных премий | 1290.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 5 000.00 |  |  |  | 5 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 391 900.00 | 169 800.00 | 103 100.00 |  | 119 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 1310 | 35 000.00 | 15 000.00 |  |  | 20 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальное строительство | 1310.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 35 000.00 | 15 000.00 |  |  | 20 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непроизведенные активы | 1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные запасы | 1340 | 356 900.00 | 154 800.00 | 103 100.00 |  | 99 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания | 1340.2 | 297 100.00 | 130 000.00 | 103 100.00 |  | 64 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 59 800.00 | 24 800.00 |  |  | 35 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец  2014 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало 2017 года** | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | х | 1 551 600.00 | 1 248 500.00 | 103 100.00 |  | 200 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | х | 1 248 500.00 | 1 248 500.00 | х | х | х | х |  | х | х | х | х |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 103 100.00 | х | 103 100.00 | х | х | х | х |  | х | х | х |
| Бюджетные инвестиции | х |  | х | х |  | х | х | х | х |  | х | х |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц  осуществляется на платной (частично платной) основе | х | 200 000.00 | х | х | х | 200 000.00 | х | х | х | х |  | х |
| Поступления от иной приносящей доход  деятельности | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х |  | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |
| **Выплаты, всего:** |  | 1 551 600.00 | 1 248 500.00 | 103 100.00 |  | 200 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,  всего | 1210 | 1 024 700.00 | 1 024 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 1211 | 786 700.00 | 786 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие выплаты | 1212.3 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 1213 | 237 300.00 | 237 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение работ, услуг,  всего | 1220 | 109 500.00 | 68 500.00 |  |  | 41 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 1221 | 9 300.00 | 9 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 1222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 1223 | 48 500.00 | 17 500.00 |  |  | 31 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 15 000.00 |  |  |  | 15 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 27 500.00 | 17 500.00 |  |  | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 6 000.00 |  |  |  | 6 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за  пользование имуществом | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по  содержанию имущества | 1225 | 29 700.00 | 29 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 5 600.00 | 5 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1225.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1225.4 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 13 100.00 | 13 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 22 000.00 | 12 000.00 |  |  | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 1226.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по страхованию | 1226.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата энергосервисных договоров (контрактов) | 1223.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) | 1223.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления | 1223.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения | 1223.9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения | 1223.9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа | 1223.9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии | 1223.9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 22 000.00 | 12 000.00 |  |  | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение,  всего | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 1261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной  помощи населению | 1262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачивае­мые организациями сектора государственного управления | 1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, всего | 1290 | 10 500.00 | 500.00 |  |  | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата стипендий | 1290.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата государственных премий | 1290.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 10 000.00 |  |  |  | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 406 900.00 | 154 800.00 | 103 100.00 |  | 149 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 1310 | 28 000.00 | 8 000.00 |  |  | 20 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальное строительство | 1310.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 28 000.00 | 8 000.00 |  |  | 20 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непроизведенные активы | 1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные запасы | 1340 | 378 900.00 | 146 800.00 | 103 100.00 |  | 129 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания | 1340.2 | 311 100.00 | 124 000.00 | 103 100.00 |  | 84 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 67 800.00 | 22 800.00 |  |  | 45 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец  2015 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем публичных обязательств, всего |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель государственного учреждения   
Республики Башкортостан (подразделения)

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Файзрахманова Г.В.\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Республики Башкортостан (подразделения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Калиева Н.В.\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Юсупова И.Р.\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 834754-3-01-83