



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И.Шафикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

12

20 16 г.

УТОЧНЕННЫЙ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 - 2018 годы

| | | | |
|--|--|--------------|------|
| | "30" 12 20 16 г. | Форма по КФД | КОДЫ |
| | | Дата | |
| Наименование государственного учреждения | <u>ГБОУ СПОКИ РБ Сибайский колледж искусств</u> | по ОКПО | |
| ИНН/КПП | <u>0267011814/026701001</u> | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб. | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | <u>Министерство культуры Республики Башкортостан</u> | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения | <u>453833, Россия, Башкортостан, г.Сибай, пр.Горняков,14</u> | | |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Целями деятельности Учреждения являются:

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

удовлетворение потребностей организаций и учреждений в специалистах со средним специальным образованием;

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

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Получение прибыли в качестве цели Учреждение не преследует.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования согласно имеющейся лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам:

53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 3 года 10 месяцев;

53.02.04 – Вокальное искусство - 3 года 10 месяцев;

52.02.04 – Актерское искусство - 3 года 10 месяцев;

54.02.05 – Живопись (по видам) - 3 года 10 месяцев;

51.02.01 - Народное художественное творчество (по видам) - 3 года 10 месяцев.

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

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг (Репетиторство, организация и осуществление обучения на подготовительном отделении, курсы повышения квалификации);
- оказание консультационных услуг;
- показ, прокат спектаклей, концертов, шоу-программ, массовых гуляний, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, фестивалей, 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, диапозитив, 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;
- оказание населению художественно-оформительских и других услуг;
- 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, фотокопирование, репродуцирование, набор и распечатка текстов, фотографий, копирование и переписка нотного материала; подготовка, изготовление, издание, тиражирование научных, информационно-справочных изданий (сборников статей, монографий, проспектов, афиш, плакатов) методической литературы;
- изготовление, запись музыкальных фонограмм, видеоматериалов, выпуск аудио-, видеопродукции, компакт-дисков и воспроизведение записей на любых видах носителей;
- организация и проведение мероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного характера, подготовка программ, сценариев.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления:

8 669 104,94 рублей

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

9 228 429,82

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества :

7 930 868,51

II. Показатели финансового состояния учреждения

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 17 954 320,86 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 8 669 104,94 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 8 669 104,94 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 2 839 818,44 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 9 285 215,92 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5 352 504,43 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 117 047,30 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| 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: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| 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 | |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------|
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | |
| 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: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код дохода/код аналитики | Всего | В том числе | | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | За счет средств бюджета РБ | из них на | | | субсидии на иные цели | |
| | | | | оказание услуг | содержание имущества | выполнение работ | | |
| 2016 год | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало 2016 года | | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | 24 371 696,24 | 23 471 696,24 | 21 719 000,00 | 967 900,00 | 0,00 | 784 796,24 | 900 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 22 686 900,00 | 22 686 900,00 | 21 719 000,00 | 967 900,00 | 0,00 | | |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | | 784 796,24 | 784 796,24 | | | | 784 796,24 | |
| Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе | | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | 900 000,00 | | | | | | 900 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг | \3020100000857\0000\000 | 792 000,00 | | | | | | 792 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | \3020102002\857\0000\130 | 792 000,00 | | | | | | 792 000,00 |
| Доходы от реализации активов | \3020200000857\0000\000 | 45 000,00 | | | | | | 45 000,00 |
| Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | \3020202020\857\0000\420 | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | \3020201202\857\0000\410 | 45 000,00 | | | | | | 45 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 63 000,00 | | | | | | 63 000,00 |
| 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 учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | \3039902002\857\0000\180 | 63 000,00 | | | | | | 63 000,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 24 371 696,24 | 23 471 696,24 | 21 719 000,00 | 967 900,00 | 0,00 | 784 796,24 | 900 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расходы | 1200 | 24 042 396,24 | 23 287 696,24 | 21 535 000,00 | 967 900,00 | 0,00 | 784 796,24 | 754 700,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1210 | 19 587 800,00 | 19 026 600,00 | 19 026 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 |
| Заработная плата | 1211 | 15 077 830,00 | 14 646 800,00 | 14 646 800,00 | | | | 431 030,00 |
| Прочие выплаты | 1212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1213 | 4 499 970,00 | 4 369 800,00 | 4 369 800,00 | | | | 130 170,00 |
| Оплата работ, услуг | 1220 | 2 665 596,24 | 2 481 096,24 | 1 155 400,00 | 540 900,00 | 0,00 | 784 796,24 | 184 500,00 |
| Услуги связи | 1221 | 127 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | | | | 19 000,00 |
| Транспортные услуги | 1222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 1223 | 1 183 300,00 | 1 183 300,00 | 642 400,00 | 540 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг отопления (тепл.) | 1223.1 | 929 500,00 | 929 500,00 | 464 700,00 | 464 800,00 | | | |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 46 800,00 | 46 800,00 | 32 800,00 | 14 000,00 | | | |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 167 900,00 | 167 900,00 | 117 500,00 | 50 400,00 | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 39 100,00 | 39 100,00 | 27 400,00 | 11 700,00 | | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1224 | 3 500,00 | 0,00 | | | | | 3 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1225 | 1 048 536,24 | 1 011 796,24 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 784 796,24 | 36 740,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 103 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Текущий ремонт | 1225.2 | 11 740,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 784 796,24 | 6 740,00 |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 784 796,24 | 784 796,24 | | | | | |
| Противопожарные мероприятия | 1225.4 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | 10 000,00 |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 139 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | | | | 10 000,00 |

| Наименование показателя | Код дохода/код аналитики | Всего | В том числе | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | За счет средств бюджета РБ | оказание услуги | содержание имущества | выполнение работ | |
| 2017 год | | | | | | | |
| Остаток средств на начало 2017 года | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | 21 688 000,00 | 20 913 000,00 | 19 627 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 20 913 000,00 | 20 913 000,00 | 19 627 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | 775 000,00 | | | | | 775 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг | 3302010000085700000000 | 712 000,00 | | | | | 712 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 33020102002857000000130 | 712 000,00 | | | | | 712 000,00 |
| Доходы от реализации активов | 3302010000085700000000 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 33020202202857000000420 | 0,00 | | | | | |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по укрупненному имуществу) | 33020204202857000000440 | 0,00 | | | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 33030000000857000000180 | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 |
| Пени, штрафы, инос возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, причиненного государственным учреждениям субъектов Российской Федерации | 33030102002857000000180 | 0,00 | | | | | |
| Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации | 33030302002857000000180 | 0,00 | | | | | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 33030302002857000000180 | 0,00 | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов | 33039902002857000000180 | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 21 688 000,00 | 20 913 000,00 | 19 627 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расходы | 1200 | 21 688 000,00 | 20 863 000,00 | 19 577 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | 718 200,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1210 | 17 694 400,00 | 17 133 200,00 | 17 133 200,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 |
| Заработная плата | 1211 | 13 584 830,00 | 13 153 800,00 | 13 153 800,00 | | | 431 030,00 |
| Прочие выплаты | 1212 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1213 | 4 102 570,00 | 3 972 400,00 | 3 972 400,00 | | | 130 170,00 |
| Оплата работ, услуг | 1220 | 1 816 800,00 | 1 668 800,00 | 1 090 600,00 | 578 200,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| Услуги связи | 1221 | 56 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | 9 000,00 |
| Транспортные услуги | 1222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Климатические услуги | 1223 | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 | 917 600,00 | 578 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг отопления (тепл) | 1223.1 | 962 300,00 | 962 300,00 | 481 200,00 | 481 100,00 | | |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 56 800,00 | 56 800,00 | 39 800,00 | 17 000,00 | | |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 219 400,00 | 219 400,00 | 154 000,00 | 65 400,00 | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 49 100,00 | 49 100,00 | 34 400,00 | 14 700,00 | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 208 200,00 | 208 200,00 | 208 200,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1224 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1225 | 131 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 43 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | 20 000,00 |
| Текущий ремонт | 1225.2 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 25 000,00 |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Противопожарные мероприятия | 1225.4 | 10 000,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 43 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | 20 000,00 |

| Наименование показателя | Код дохода/код аналитики | Всего | В том числе | | | | За счет средств от приносящей деятельности |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | За счет средств бюджета РБ | оказание услуги | содержание имущества | выполнение работ | |
| 2018 год | | | | | | | |
| Остаток средств на начало 2018 года | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | 21 688 000,00 | 20 913 000,00 | 19 627 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 20 913 000,00 | 20 913 000,00 | 19 627 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнении работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | 775 000,00 | | | | | 775 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг | \3020100000085700000000 | 712 000,00 | | | | | 712 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | \3020102002085700000130 | 712 000,00 | | | | | 712 000,00 |
| Доходы от реализации активов | \3020200000085700000000 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | \3020202202085700000420 | 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) | \3020204202085700000440 | 0,00 | | | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | \3030000000085700000180 | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 |
| Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, причиненного государственными учреждениями субъектов Российской Федерации | \3030102002085700000180 | 0,00 | | | | | |
| Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации | \3030302002085700000180 | 0,00 | | | | | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | \3030302002085700000180 | 0,00 | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов | \3039902002085700000180 | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 21 688 000,00 | 20 913 000,00 | 19 627 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Расходы | 1200 | 21 581 200,00 | 20 863 000,00 | 19 577 800,00 | 1 285 200,00 | 0,00 | 718 200,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1210 | 17 694 400,00 | 17 133 200,00 | 17 133 200,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 |
| Заработная плата | 1211 | 13 584 830,00 | 13 153 800,00 | 13 153 800,00 | | | 431 030,00 |
| Прочие выплаты | 1212 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1213 | 4 102 570,00 | 3 972 400,00 | 3 972 400,00 | | | 130 170,00 |
| Оплата работ, услуг | 1220 | 1 816 800,00 | 1 668 800,00 | 1 090 600,00 | 578 200,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| Услуги связи | 1221 | 56 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | 9 000,00 |
| Транспортные услуги | 1222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 1223 | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 | 917 600,00 | 578 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг отопления (тепл) | 1223.1 | 962 300,00 | 962 300,00 | 481 200,00 | 481 100,00 | | |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 56 800,00 | 56 800,00 | 39 800,00 | 17 000,00 | | |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 219 400,00 | 219 400,00 | 154 000,00 | 65 400,00 | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 49 100,00 | 49 100,00 | 34 400,00 | 14 700,00 | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 208 200,00 | 208 200,00 | 208 200,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1224 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1225 | 131 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 43 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | 20 000,00 |
| Текущий ремонт | 1225.2 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 25 000,00 |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Противопожарные мероприятия | 1225.4 | 10 000,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 |
| Плехоналадочные работы | 1225.5 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 43 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | 20 000,00 |

| Наименование показателя | Код дохода/код аналитики | Всего | В том числе | | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | За счет средств бюджета РБ | оказание услуги | содержание имущества | выполнение работ | субсидии на иные цели | |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 124 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительного зонирования, планировку территорий | 1226.2 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Проектно-исследовательские работы | 1226.3 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Монтажные работы | 1226.4 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Услуги в сфере безопасности (в том числе пожарной охраны) | 1226.5 | 25 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 17 000,00 |
| Услуги по страхованию | 1226.6 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 | 37 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 17 000,00 |
| Типографские работы, услуги | 1226.8 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 1226.9 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 42 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Социальное обеспечение | 1260 | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 | 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 | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1263 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Расходы на операции 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 | 1 760 900,00 | 1 751 900,00 | 1 044 900,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 714 000,00 | 708 000,00 | 1 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество | 1290.1.1 | 707 000,00 | 707 000,00 | | 707 000,00 | | | |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 5 000,00 |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | 1 000,00 |
| Выплата стипендий | 1290.2 | 1 041 400,00 | 1 041 400,00 | 1 041 400,00 | | | | |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексации) 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, проезд и обслуживание делегаций | 1290.6 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок | 1290.7 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Иные расходы | 1290.8 | 5 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 3 000,00 |
| Неисключенные нефинансовые активы | 1300 | 106 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1310 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Капитальное строительство | 1310.1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие | 1310.2 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 15 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 1320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости произведенных активов | 1330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1340 | 81 800,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| 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 | 81 800,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 41 800,00 |
| Остаток средств на конец 2018 года | | | | | | | | |

Директор

Калиблатов А.Г.

Сл. бухгалтер

Тагирова А.А.



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

| № | Задачи | Наименования мероприятия | Плановые результаты | Сроки исполнения |
|----|--|--|--|------------------|
| 1. | Модернизация колледжа, усиление научно-методического обеспечения учебного процесса | Оборудование классов теоретических дисциплин мультимедиа техникой и интерактивной доской | Наличие в кабинете мультимедиа техникой и интерактивной доской | 2016-2017г. |
| 2. | Усиление научно-методического обеспечения учебного процесса | Завершение формирования электронной библиотеки | Использование электронной библиотеки в учебном процессе | 2016г |
| 3. | Укрепление преподавательского состава, повышение квалификации педагогов и сотрудников при помощи решения их социальных проблем | Введение курсов профессиональной переподготовки по следующим направлениям подготовки: «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство» | Повышение уровня преподавания преподавательского состава. | 2016г |
| 4. | Усиление научно-методического обеспечения учебного процесса | Распространение научно-методического опыта преподавателей колледжа через публикации в педагогических сообществах сети интернет, периодических изданиях и сборниках научных | Повышение уровня преподавания преподавательского состава | 2016г. |

| | | | | |
|----|---|--|--|------------|
| | | статей | | |
| 5. | Повышение физической, нравственной и духовной культуры студентов, пропаганда здорового образа жизни | Поддержка и развитие спортивно-оздоровительной работы среди студентов | Участие студентов в городских и республиканских соревнованиях. | 2016-2018г |
| 6. | Создание музея колледжа | Подготовка и открытие постоянной экспозиции музея. | Изучение , развитие и сохранение особенностей национального искусства и культурного наследия | 2016г. |
| 7. | Развитие и укрепление связей и партнерства, повышение уровня качества образования в учреждениях культуры РБ | Оказание методической помощи преподавателям ДШИ и ДМШ СМО | Организация конкурсов, круглых столов, семинаров. | 2016г |
| 8. | Повышение уровня качества | Издания аудио-видео продукции с записями концертов, спектаклей, мастер-классов педагогов | Изучение , развитие и сохранение | 2016г. |

| | | | | |
|-----|--|--|---|-------------|
| | образования учреждений культуры РБ | в колледжа | особенностей национального искусства и культурного наследия | |
| 9. | Повышение уровня качества образования в колледже | Поддержка в организации творческих поездок и выступлений студентов-исполнителей и творческих коллективов колледжа международные и всероссийские конкурсы, фестивали и т.д. | Участие в международных, республиканских и городских конкурсах. | 2016-2017г. |
| 10. | Создание и функционирование системы непрерывного образования: многоуровневую систему внутри вуза (школа, колледж, вуз) | IV зональный конкурс среди ДШИ, ДМШ СМО | Участие учащихся и студентов на конкурсе | 2017г. |

Директор



Камбулатов А.Г.

Гл. бухгалтер

Тагирова А.А.