



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И.Шафикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

12

20 13 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 - 2016 годы

|  |              | КОДЫ     |  |
|--|--------------|----------|--|
|  | Форма по КФД |          |  |
| " 30 " 12 20 13 г.   | Дата         |          |  |
| Наименование государственного учреждения                             | по ОКПО      | 02177866 |  |
| ИНН/КПП  |              |          |  |
| Единица измерения: руб.  | по ОКЕИ      | 383      |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |              |          |  |
| Адрес фактического местонахождения учреждения                        |              |          |  |

#### I. Сведения о деятельности государственного учреждения

##### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, удовлетворение потребностей организаций и учреждений Учредителя в специалистах со средним профессиональным образованием, формирование обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества, получение прибыли в качестве цели Учреждение не преследует.

##### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

образовательная деятельность, направленная на подготовку преподавателей, артистов ансамбля, хоровых коллективов, артистов-вокалистов, руководителей творческих коллективов, артистов оркестров, концертмейстеров по специальностям: 073002 "Теория музыки", 073101 "Инструментальное исполнительство", 073403 "Сольное и хоровое народное пение", 073502 "Хоровое дирижирование", культурно-просветительская, концертная деятельность, повышение квалификации и переподготовка специалистов начального звена, дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства.

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

оказание дополнительных образовательных услуг (подготовительные курсы, курсы повышения квалификации), оказание консультационных услуг, оказание услуг в области культуры и искусства, предоставление сценических площадок для гастрольных мероприятий других театров и коллективов, прокат сценических костюмов, оказание услуг по организации и постановке концертных программ, реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности, подготовка, запись музыкальных фонограмм, организация проведения мероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного характера, организация и проведение стажировок и учебных практик с участием ведущих мастеров сцены и деятелей театра, оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии, оказание транспортных услуг, реализация списанного и неиспользуемого имущества, продажа списанного библиотечного фонда.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя  | Сумма              |
|--|--------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>67294961,12</b> |
| из них:  |                    |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  | 57407106,01        |
| в том числе:   |                    |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления                  | 57407106,01        |
| 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   | 36562322,81        |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  | 9887855,11         |
| в том числе:   |                    |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 5112441,94         |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 1364654,36         |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>  | <b>20356,26</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:  | 2494,27            |
| в том числе:   |                    |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   | 293,05             |
| 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  | 2201,22            |
| 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:             | 540,00             |
| в том числе:   |                    |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   | 540,00             |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  |                    |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  |                    |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                    |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  |                    |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  |                    |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |                    |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |                    |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |                    |



| Наименование показателя   | Сумма           |
|---|-----------------|
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   |                 |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  | <b>-7297,18</b> |
| из них:   |                 |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность  |                 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета РБ, всего:  | -10213,38       |
| 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  | -10213,38       |
| 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: | 2916,2          |
| в том числе:  |                 |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  | 1               |
| 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  | 720,69          |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг   | 1903,17         |
| 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  | 300,05          |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов   |                 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет  | -8,71           |
| 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 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>2014 год</b>   |                           |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Остаток средств на начало 2014 года</b>  |                           |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Поступления, всего:</b>  |                           | <b>42 633 100,00</b> | <b>41 423 100,00</b>       | <b>39 452 700,00</b> | <b>1 970 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 210 000,00</b>                              |
| в том числе:  |                           |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания   |                           | 41 423 100,00        | 41 423 100,00              | 39 452 700,00        | 1 970 400,00         | 0,00             |                       |  |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии)  |                           | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  | 0,00                  |  |
| 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   |                           | 1 210 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 210 000,00                                     |
| в том числе:  |                           |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Доходы от оказания услуг  | \ 3020100000\857\0000\000 | 1 050 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 050 000,00                                     |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации   | \ 3020102002\857\0000\130 | 1 050 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 050 000,00                                     |
| 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                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   | \ 3030000000\857\0000\180 | <b>160 000,00</b>    |                            |                      |                      |                  |                       | <b>160 000,00</b>                                |
| 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                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Пенalties, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации  | \ 3030302002\857\0000\180 | 0,00                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов   | \ 3039902002\857\0000\180 | 160 000,00           |                            |                      |                      |                  |                       | 160 000,00                                       |
| <b>Выплаты, всего:</b>  | <b>900</b>                | <b>42 633 100,00</b> | <b>41 423 100,00</b>       | <b>39 452 700,00</b> | <b>1 970 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 210 000,00</b>                              |
| в том числе:  |                           |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Расходы</b>  | <b>1200</b>               | <b>42 104 400,00</b> | <b>41 063 100,00</b>       | <b>39 092 700,00</b> | <b>1 970 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 041 300,00</b>                              |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>   | <b>1210</b>               | <b>34 972 300,00</b> | <b>34 767 000,00</b>       | <b>34 767 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>205 300,00</b>                                |
| Заработная плата  | 1211                      | 26 872 700,00        | 26 722 700,00              | 26 722 700,00        |                      |                  |                       | 150 000,00                                       |
| Прочие выплаты  | 1212                      | 13 000,00            | 3 000,00                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 10 000,00  |
| 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                    |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Другие выплаты  | 1212.3                    | 13 000,00            | 3 000,00                   | 3 000,00             |                      |                  |                       | 10 000,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 1213                      | 8 086 600,00         | 8 041 300,00               | 8 041 300,00         |                      |                  |                       | 45 300,00  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>  | <b>1220</b>               | <b>3 931 200,00</b>  | <b>3 161 200,00</b>        | <b>2 348 800,00</b>  | <b>812 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>770 000,00</b>                                |
| Услуги связи  | 1221                      | 122 000,00           | 117 000,00                 | 117 000,00           |                      |                  |                       | 5 000,00   |
| Транспортные услуги   | 1222                      | 30 000,00            | 0,00                       |                      |                      |                  |                       | 30 000,00  |
| <b>Коммунальные услуги</b>  | <b>1223</b>               | <b>2 324 100,00</b>  | <b>2 224 100,00</b>        | <b>1 411 700,00</b>  | <b>812 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>100 000,00</b>                                |
| Оплата услуг отопления (тэп)  | 1223.1                    | 1 520 600,00         | 1 520 600,00               | 760 300,00           | 760 300,00           |                  |                       |  |
| 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                    | 131 000,00           | 91 000,00                  | 91 000,00            |                      |                  |                       | 40 000,00  |
| Оплата услуг потребления газа   | 1223.5                    | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Оплата услуг потребления электроэнергии   | 1223.6                    | 561 200,00           | 521 200,00                 | 469 100,00           | 52 100,00            |                  |                       | 40 000,00  |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения  | 1223.7                    | 111 300,00           | 91 300,00                  | 91 300,00            |                      |                  |                       | 20 000,00  |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг   | 1223.8                    | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 1224                      | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   | <b>1225</b>               | <b>749 000,00</b>    | <b>484 000,00</b>          | <b>484 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>265 000,00</b>                                |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества   | 1225.1                    | 260 000,00           | 245 000,00                 | 245 000,00           |                      |                  |                       | 15 000,00  |
| Текущий ремонт  | 1225.2                    | 158 000,00           | 8 000,00                   | 8 000,00             |                      |                  |                       | 150 000,00                                       |
| Капитальный ремонт  | 1225.3                    | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Противопожарные мероприятия   | 1225.4                    | 131 000,00           | 81 000,00                  | 81 000,00            |                      |                  |                       | 50 000,00  |
| Пусконаладочные работы  | 1225.5                    | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Другие расходы по содержанию имущества  | 1225.6                    | 200 000,00           | 150 000,00                 | 150 000,00           |                      |                  |                       | 50 000,00  |





| 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 услуги      | содержание имущества | выполнение работ | субсидии на иные цели |  |
| <b>2015 год</b>   |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Остаток средств на начало 2015 года</b>  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Поступления, всего:</b>  |                          | <b>44 433 200,00</b> | <b>43 223 200,00</b>       | <b>41 214 000,00</b> | <b>2 009 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 210 000,00</b>                        |
| в том числе:  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания   |                          | 43 223 200,00        | 43 223 200,00              | 41 214 000,00        | 2 009 200,00         | 0,00             |                       |  |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии)  |                          | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  | 0,00                  |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично)                       |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>  |                          | <b>1 210 000,00</b>  |                            |                      |                      |                  |                       | <b>1 210 000,00</b>                        |
| в том числе:  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Доходы от оказания услуг  | \3020100000\857\0000\000 | 1 050 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 050 000,00                               |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации   | \3020102002\857\0000\130 | 1 050 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 050 000,00                               |
| Доходы от реализации активов  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации  | \302020000\857\0000\000  | 0,00                 |                            |                      |                      |                  |                       | 0,00                                       |
| Доходы от реализации материальных 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                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   | \3030000000\857\0000\180 | <b>160 000,00</b>    |                            |                      |                      |                  |                       | <b>160 000,00</b>                          |
| 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                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Поступления от возмещения ущерба при пожертвовании государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации   | \3030302002\857\0000\180 | 0,00                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации  | \3039902002\857\0000\180 | 160 000,00           |                            |                      |                      |                  |                       | 160 000,00                                 |
| <b>Выплаты, всего:</b>  | <b>900</b>               | <b>44 433 200,00</b> | <b>43 223 200,00</b>       | <b>41 214 000,00</b> | <b>2 009 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 210 000,00</b>                        |
| в том числе:  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Расходы</b>  | <b>1200</b>              | <b>43 904 500,00</b> | <b>42 863 200,00</b>       | <b>40 854 000,00</b> | <b>2 009 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 041 300,00</b>                        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | <b>1210</b>              | <b>36 668 600,00</b> | <b>36 463 300,00</b>       | <b>36 463 300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>205 300,00</b>                          |
| Заработная плата  | 1211                     | 28 175 600,00        | 28 025 600,00              | 28 025 600,00        |                      |                  |                       | 150 000,00                                 |
| Прочие выплаты  | 1212                     | 13 000,00            | 3 000,00                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 10 000,00                                  |
| 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                   | 13 000,00            | 3 000,00                   | 3 000,00             |                      |                  |                       | 10 000,00                                  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 1213                     | 8 480 000,00         | 8 434 700,00               | 8 434 700,00         |                      |                  |                       | 45 300,00                                  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>  | <b>1220</b>              | <b>4 027 800,00</b>  | <b>3 257 800,00</b>        | <b>2 413 800,00</b>  | <b>844 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>770 000,00</b>                          |
| Услуги связи  | 1221                     | 122 000,00           | 117 000,00                 | 117 000,00           |                      |                  |                       | 5 000,00                                   |
| Транспортные услуги   | 1222                     | 30 000,00            | 0,00                       |                      |                      |                  |                       | 30 000,00                                  |
| <b>Коммунальные услуги</b>  | <b>1223</b>              | <b>2 433 100,00</b>  | <b>2 333 100,00</b>        | <b>1 489 100,00</b>  | <b>844 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>100 000,00</b>                          |
| Оплата услуг отопления (тэц)  | 1223.1                   | 1 577 200,00         | 1 577 200,00               | 788 600,00           | 788 600,00           |                  |                       |  |
| 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                   | 138 800,00           | 98 800,00                  | 98 800,00            |                      |                  |                       | 40 000,00                                  |
| Оплата услуг потребления газа   | 1223.5                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Оплата услуг потребления электроэнергии   | 1223.6                   | 593 900,00           | 553 900,00                 | 498 500,00           | 55 400,00            |                  |                       | 40 000,00                                  |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения  | 1223.7                   | 123 200,00           | 103 200,00                 | 103 200,00           |                      |                  |                       | 20 000,00                                  |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг   | 1223.8                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Арендная плата за пользование имуществом</b>   | <b>1224</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   | <b>1225</b>              | <b>749 000,00</b>    | <b>484 000,00</b>          | <b>484 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>265 000,00</b>                          |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества   | 1225.1                   | 260 000,00           | 245 000,00                 | 245 000,00           |                      |                  |                       | 15 000,00                                  |
| Текущий ремонт  | 1225.2                   | 158 000,00           | 8 000,00                   | 8 000,00             |                      |                  |                       | 150 000,00                                 |
| Капитальный ремонт  | 1225.3                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Противопожарные мероприятия   | 1225.4                   | 131 000,00           | 81 000,00                  | 81 000,00            |                      |                  |                       | 50 000,00                                  |
| Пусконаладочные работы  | 1225.5                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Другие расходы по содержанию имущества  | 1225.6                   | 200 000,00           | 150 000,00                 | 150 000,00           |                      |                  |                       | 50 000,00                                  |







| 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:           |                      |                  |                       |  |
|   |                          |                      |                            | оказание услуги      | содержание имущества | выполнение работ | субсидии на иные цели |  |
| <b>2016 год</b>   |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Поступления, всего:</b>  |                          | <b>44 433 200,00</b> | <b>43 223 200,00</b>       | <b>41 214 000,00</b> | <b>2 009 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 210 000,00</b>                              |
| в том числе:  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания   |                          | 43 223 200,00        | 43 223 200,00              | 41 214 000,00        | 2 009 200,00         | 0,00             |                       |  |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии)  |                          | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  | 0,00                  |  |
| 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   |                          | 1 210 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 210 000,00                                     |
| в том числе:  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| Доходы от оказания услуг  | \3020100000\857\0000\000 | 1 050 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 050 000,00                                     |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации   | \3020102002\857\0000\130 | 1 050 000,00         |                            |                      |                      |                  |                       | 1 050 000,00                                     |
| 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                 |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  | \3030000000\857\0000\180 | <b>160 000,00</b>    |                            |                      |                      |                  |                       | <b>160 000,00</b>                                |
| 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 | 160 000,00           |                            |                      |                      |                  |                       | 160 000,00                                       |
| <b>Выплаты, всего:</b>  | <b>900</b>               | <b>44 433 200,00</b> | <b>43 223 200,00</b>       | <b>41 214 000,00</b> | <b>2 009 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 210 000,00</b>                              |
| в том числе:  |                          |                      |                            |                      |                      |                  |                       |  |
| <b>Расходы</b>  | <b>1200</b>              | <b>43 904 500,00</b> | <b>42 863 200,00</b>       | <b>40 854 000,00</b> | <b>2 009 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 041 300,00</b>                              |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 1210                     | 36 668 600,00        | 36 463 300,00              | 36 463 300,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 205 300,00                                       |
| Заработная плата  | 1211                     | 28 175 600,00        | 28 025 600,00              | 28 025 600,00        |                      |                  |                       | 150 000,00                                       |
| Прочие выплаты  | 1212                     | 13 000,00            | 3 000,00                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 10 000,00  |
| 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                   | 13 000,00            | 3 000,00                   | 3 000,00             |                      |                  |                       | 10 000,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 1213                     | 8 480 000,00         | 8 434 700,00               | 8 434 700,00         |                      |                  |                       | 45 300,00  |
| Оплата работ, услуг   | 1220                     | 4 027 800,00         | 3 257 800,00               | 2 413 800,00         | 844 000,00           | 0,00             | 0,00                  | 770 000,00                                       |
| Услуги связи  | 1221                     | 122 000,00           | 117 000,00                 | 117 000,00           |                      |                  |                       | 5 000,00   |
| Транспортные услуги   | 1222                     | 30 000,00            | 0,00                       |                      |                      |                  |                       | 30 000,00  |
| Коммунальные услуги   | 1223                     | 2 433 100,00         | 2 333 100,00               | 1 489 100,00         | 844 000,00           | 0,00             | 0,00                  | 100 000,00                                       |
| Оплата услуг отопления (тщ)   | 1223.1                   | 1 577 200,00         | 1 577 200,00               | 788 600,00           | 788 600,00           |                  |                       |  |
| 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                   | 138 800,00           | 98 800,00                  | 98 800,00            |                      |                  |                       | 40 000,00  |
| Оплата услуг потребления газа   | 1223.5                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Оплата услуг потребления электроэнергии   | 1223.6                   | 593 900,00           | 553 900,00                 | 498 500,00           | 55 400,00            |                  |                       | 40 000,00  |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения  | 1223.7                   | 123 200,00           | 103 200,00                 | 103 200,00           |                      |                  |                       | 20 000,00  |
| 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                     | 749 000,00           | 484 000,00                 | 484 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 265 000,00                                       |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных имущества  | 1225.1                   | 260 000,00           | 245 000,00                 | 245 000,00           |                      |                  |                       | 15 000,00  |
| Текущий ремонт  | 1225.2                   | 158 000,00           | 8 000,00                   | 8 000,00             |                      |                  |                       | 150 000,00                                       |
| Капитальный ремонт  | 1225.3                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Противопожарные мероприятия   | 1225.4                   | 131 000,00           | 81 000,00                  | 81 000,00            |                      |                  |                       | 50 000,00  |
| Пусконаладочные работы  | 1225.5                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                  |                       |  |
| Другие расходы по содержанию имущества  | 1225.6                   | 200 000,00           | 150 000,00                 | 150 000,00           |                      |                  |                       | 50 000,00  |
| Прочие работы, услуги   | 1226                     | 693 700,00           | 323 700,00                 | 323 700,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 370 000,00                                       |





**IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан в 2014-2016 гг.**

| № п/п | Задача   | Мероприятие  | Плановый результат                                       | Срок исполнения       |
|-------|--|--|--|-----------------------|
| 1.    | Реализация ФГОС  | Выполнение контрольных цифр приема   | 100 %  | ежегодно              |
| 2.    | Реализация ФГОС  | Выполнение лицензионных требований   | 100 %  | ежегодно              |
| 3.    | Реализация ФГОС  | Наличие учебно-методических комплексов   | 100 %  | ежегодно              |
| 4.    | Реализация ФГОС  | Оснащенность библиотечными ресурсами   | 100 %  | ежегодно              |
| 5.    | Реализация ФГОС  | Информатизация учреждения  | 5 ед. на 100 студентов                                   | ежегодно              |
| 6.    | Реализация ФГОС  | Создание условий для обучения  | 100 %  | ежегодно              |
| 7.    | Повышение качества образовательного процесса                 | Промежуточная аттестация студентов   | Доля обуч.:<br>Количество 90 %<br>Качество от 67 до 68 % | Ежегодно<br>2014-2016 |
| 8.    | Повышение качества образовательного процесса                 | Государственная (итоговая) аттестация выпускников                                | 90 % качество  | ежегодно              |
| 9.    | Повышение качества образовательного процесса                 | Выдача дипломов с отличием   | От 20 до 21 %  | 2014-2016             |
| 10.   | Повышение качества образовательного процесса                 | Создание и рецензирование учебных, учебно-методических разработок                | 25 % от общего количества                                | ежегодно              |
| 11.   | Совершенствование системы образования                        | Трудоустройство выпускников в ДШИ и (или) дальнейшее обучение в ВУЗах отрасли    | От 84 до 84,5% общего кол. вып-ков                       | 2014-2016             |
| 12.   | Повышение престижности, расширение сферы влияния на общество | Сопровождение сайта колледжа   | 100 %  | ежегодно              |
| 13.   | Повышение престижности, расширение сферы влияния на общество | Творческие мероприятия   | Кол. уч-ков от общего числа студ. от 41 до 43%           | 2014-2016             |
| 14.   | Развитие и сохранение кадрового потенциала ОМК               | Анализ соответствия образования, квалификации педаг. работников требованиям ФГОС | 95 %   | ежегодно              |
| 15.   | Развитие и сохранение кадрового потенциала ОМК               | Аттестация педагогических работников (наличие категорий)                         | От 74 до 75% от общ. числа работ.                        | 2014-2016             |



|     |  |   |                              |           |
|-----|--|---|------------------------------|-----------|
| 16. | Развитие и сохранение кадрового потенциала ОМК | Аттестация педагогических работников (наличие высшей категории) | От 40 до 41% от общего числа | 2014-2016 |
|-----|--|---|------------------------------|-----------|

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



*[Handwritten signature]*

*Асемшине Ю.С.*

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

*Мусаева Р.А.*

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

*Мусаева Р.А.*

(расшифровка подписи)