

|  |
| --- |
| **I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)** |
| Удовлетворение потребностей граждан, общества, государства в последипломном обучении, повышении квалификации, профессиональной переподготовке и стажировке в связи с требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. |
| **1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)** |
| Самостоятельно, на основе государственных образовательных стандартов, разрабатывает, принимает и реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации, переподготовки, стажировки и другие виды дополнительного образования. Учреждение, являясь межотраслевым Центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивает последипломное обучение работников предприятий, организаций, учреждений, безработных граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников, для получения новых знаний и практических навыков, необходимых в их профессиональной деятельности. |
| **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе** |
| 1) на платной основе реализует программы дополнительного профессионального образования согласно перечню специальностей, указанного в приложении к лицензии на право осуществления образовательной деятельности; |
| 2) оказывает платные дополнительные образовательные услуги юридическим и физическим лицам, в том числе дополнительные учебные занятия по курсам за пределами основной образовательной программы; |
| 3) на платной основе проводит аттестацию специалистов по отдельным видам деятельности, в том числе технической безопасности, охраны труда, эксплуатации аппаратов работающих под давлением; |
| 4) организовывает техническое обеспечение деятельности аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан; |
| 5) на платной основе организовывает и проводит квалификационные экзамены на получение сертификата специалиста. |
| 6) изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, аудиовизуальных программ, электронных пособий и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов; |
| 7) репетиторство; |
| 8) разработку учебных программ, не предусмотренных государственными образовательными стандартами, учебно-программной документации, проведение экспертиз и рецензирования; |
| 9) организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; |
| 10) оказание услуг ксерокопирования, сканирования, ламинирования, брошюровки, переплета учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; |
| 11) платные услуги библиотеки; |
| 12) предоставление мест для временного проживания в общежитии. |
| 13) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность; |
| 14) выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам, (контрактам) гражданам на проведение научно-исследовательских работ; |
| 15) предоставление в аренду (прокат) имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности; |
| 16) предоставление в аренду внутренних помещений Учреждения для организации оказания услуг слушателям и сотрудникам, в том числе предоставление в почасовую аренду помещений для проведения собраний, семинаров, конференций. |
| 17) продажу имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности; |
| 18) услуги делопроизводства, редакторские услуги и консультационные услуги в установленной сфере деятельности; |
| 19) услуги общественного питания и бытовые услуги для слушателей; |
| 20) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских и рекламных услуг в пределах установленной сферы деятельности; |
| 21) оказание услуг с использованием движимого имущества приобретенного за счет приносящей доход деятельности; |
| 22) оказание платных медицинских услуг при наличии разрешения Учредителя; |
| 23) предоставление мест для временного проживания в общежитии. |
| **1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2014 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63198127,21 рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2014 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22865164,59 рубля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822272,51 рубля |

|  |
| --- |
| **II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)** |
| на 01.01.2014 год |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| **1.** | **Нефинансовые активы, всего:** | **90 260 954,09** |
|  | из них: |  |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 63 198 127,21 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 59 698 127,21 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | 3 550 000,00 |
| 1.2. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 45 122 260,37 |
| 1.3. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 822 272,51 |
| 1.4. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 57 306,96 |
| 1.5. | Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества | 26 240 554,37 |
| 1.6. | Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества | 6 366 490,68 |
| **2.** | **Финансовые активы, всего** | **204 989,03** |
|  | из них: |  |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 0,00 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего: | 30 244,58 |
|  | в том числе: |  |
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 29 080,90 |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 1 163,68 |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 174 744,45 |
|  | в том числе: |  |
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | 14 229,34 |
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 49 517,50 |
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 3500,00 |
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 107 497,61 |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| **3.** | **Обязательства, всего** | **0,00** |
|  | из них: |  |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего | **0,00** |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
|  | в том числе: | 0,00 |
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

|  |
| --- |
| **III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **Код аналитики** | **Всего** | **в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе** | **в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях** |
| **субсидии на гос. задание** | **субсидии на иные цели** | **бюджетные инвестиции** | **приносящая доход деятельность** | **реализация ценных бумаг** | **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** |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Поступления, всего: | х | 96 770 700,00 | 43 905 700,00 | 0,00 | 0,00 | 52 865 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Субсидии на выполнении государственного задания | х | 43 905 700,00 | 43 905 700,00 | х | х | х | х |   |   |   |   |   |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х |   |   |   |   |   |
| Бюджетные инвестиции | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 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 | 52 668 000,00 | х | х | х | 52 668 000,00 | х |   |   |   |   |   |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | х | 197 000,00 | х | х | х | 197 000,00 | х |   |   |   |   |   |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплаты, всего: |   | 96 770 700,00 | 43 905 700,00 | 0,00 | 0,00 | 52 865 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 1210 | 72 249 600,00 | 40 518 400,00 | 0,00 | 0,00 | 31 731 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Заработная плата | 1211 | 55 434 800,00 | 31 073 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 361 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 73 500,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие выплаты | 1212.3 | 30 300,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 1213 | 16 741 300,00 | 9 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 357 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Приобретение работ, услуг, всего | 1220 | 16 040 300,00 | 2 321 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 718 600,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Услуги связи | 1221 | 287 200,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Транспортные услуги | 1222 | 62 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Коммунальные услуги | 1223 | 1 896 800,00 | 1 020 900,00 | 0,00 | 0,00 | 875 900,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 | 873 200,00 | 474 600,00 | 0,00 | 0,00 | 398 600,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | 181 000,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 133 300,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 91 200,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 597 100,00 | 424 300,00 | 0,00 | 0,00 | 172 800,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 137 300,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1225 | 10 084 500,00 | 508 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 576 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 393 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 1 489 800,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 7 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1225.4 | 127 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 1 017 500,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 3 709 300,00 | 609 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Монтажные работы | 1226.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по страхованию | 1226.6 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 | 715 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 | 1 513 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 1 228 800,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Социальное обеспечение, всего | 1260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населению | 1262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Пенсии, пособия, выплачивае­мые организациями сектора государственного управления  | 1263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие расходы, всего | 1290 | 989 600,00 | 874 400,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 950 400,00 | 874 400,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 933 400,00 | 874 400,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата стипендий | 1290.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата государственных премий | 1290.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 7 491 200,00 | 191 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основные средства | 1310 | 5 571 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Капитальное строительство | 1310.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 5 571 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Нематериальные активы | 1320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Непроизведенные активы | 1330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Материальные запасы | 1340 | 1 919 900,00 | 119 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях | 1340.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы | 1340.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Продукты питания | 1340.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания | 1340.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания | 1340.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие продукты питания | 1340.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 1 919 900,00 | 119 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 1520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на конец очередного финансового года | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем публичных обязательств |   | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **Код аналитики** | **Всего** | **в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе** | **в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях** |
| **субсидии на гос. задание** | **субсидии на иные цели** | **бюджетные инвестиции** | **приносящая доход деятельность** | **реализация ценных бумаг** | **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** |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Поступления, всего: | х | 104 982 000,00 | 45 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 400 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Субсидии на выполнении государственного задания | х | 45 582 000,00 | 45 582 000,00 | х | х | х | х |   |   |   |   |   |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х |   |   |   |   |   |
| Бюджетные инвестиции | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 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 | 59 176 000,00 | х | х | х | 59 176 000,00 | х |   |   |   |   |   |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | х | 224 000,00 | х | х | х | 224 000,00 | х |   |   |   |   |   |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплаты, всего: |   | 104 982 000,00 | 45 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 400 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 1210 | 77 972 000,00 | 42 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 654 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Заработная плата | 1211 | 59 828 600,00 | 32 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27 373 300,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 75 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие выплаты | 1212.3 | 32 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 1213 | 18 068 200,00 | 9 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 266 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Приобретение работ, услуг, всего | 1220 | 17 487 600,00 | 2 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Услуги связи | 1221 | 302 800,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 800,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Транспортные услуги | 1222 | 68 200,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Коммунальные услуги | 1223 | 1 896 400,00 | 1 070 800,00 | 0,00 | 0,00 | 825 600,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 | 865 600,00 | 497 800,00 | 0,00 | 0,00 | 367 800,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | 176 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 900,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 89 400,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 596 800,00 | 445 100,00 | 0,00 | 0,00 | 151 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 151 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1225 | 11 050 900,00 | 508 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 542 400,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 438 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 1 689 800,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 7 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 400,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1225.4 | 137 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 1 142 500,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 4 169 300,00 | 609 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Монтажные работы | 1226.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по страхованию | 1226.6 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 | 755 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 | 1 613 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 1 385 000,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Социальное обеспечение, всего | 1260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населению | 1262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Пенсии, пособия, выплачивае­мые организациями сектора государственного управления  | 1263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие расходы, всего | 1290 | 831 100,00 | 701 100,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 782 100,00 | 701 100,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 763 100,00 | 701 100,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата стипендий | 1290.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата государственных премий | 1290.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 8 691 300,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основные средства | 1310 | 6 571 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Капитальное строительство | 1310.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 6 571 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Нематериальные активы | 1320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Непроизведенные активы | 1330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Материальные запасы | 1340 | 2 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях | 1340.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы | 1340.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Продукты питания | 1340.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания | 1340.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания | 1340.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие продукты питания | 1340.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 2 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 1520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на конец первого года планового периода | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем публичных обязательств |   | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **Код аналитики** | **Всего** | **в том числе по лицевым счетам, открытым в финансовом органе** | **в том числе по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях** |
| **субсидии на гос. задание** | **субсидии на иные цели** | **бюджетные инвестиции** | **приносящая доход деятельность** | **реализация ценных бумаг** | **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** |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Поступления, всего: | х | 104 843 400,00 | 45 443 400,00 | 0,00 | 0,00 | 59 400 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Субсидии на выполнении государственного задания | х | 45 443 400,00 | 45 443 400,00 | х | х | х | х |   |   |   |   |   |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х |   |   |   |   |   |
| Бюджетные инвестиции | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 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 | 59 176 000,00 | х | х | х | 59 176 000,00 | х |   |   |   |   |   |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | х | 224 000,00 | х | х | х | 224 000,00 | х |   |   |   |   |   |
| Поступления от реализации ценных бумаг | х | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплаты, всего: |   | 104 843 400,00 | 45 443 400,00 | 0,00 | 0,00 | 59 400 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 1210 | 77 972 000,00 | 42 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 654 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Заработная плата | 1211 | 59 828 600,00 | 32 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27 373 300,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие выплаты, всего | 1212 | 75 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках | 1212.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 1212.2 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие выплаты | 1212.3 | 32 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 1213 | 18 068 200,00 | 9 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 266 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Приобретение работ, услуг, всего | 1220 | 17 487 600,00 | 2 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Услуги связи | 1221 | 302 800,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 800,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Транспортные услуги | 1222 | 68 200,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Коммунальные услуги | 1223 | 1 896 400,00 | 1 070 800,00 | 0,00 | 0,00 | 825 600,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг отопления (тэц) | 1223.1 | 865 600,00 | 497 800,00 | 0,00 | 0,00 | 367 800,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг печного отопления | 1223.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 1223.3 | 176 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 900,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 1223.4 | 89 400,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг потребления газа | 1223.5 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг потребления электроэнергии | 1223.6 | 596 800,00 | 445 100,00 | 0,00 | 0,00 | 151 700,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 1223.7 | 151 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 1223.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1225 | 11 050 900,00 | 508 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 542 400,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 1225.1 | 438 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Текущий ремонт (ремонт) | 1225.2 | 1 689 800,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт | 1225.3 | 7 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 400,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1225.4 | 137 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Пусконаладочные работы | 1225.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Другие расходы по содержанию имущества | 1225.6 | 1 142 500,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие работы, услуги | 1226 | 4 169 300,00 | 609 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию | 1226.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий | 1226.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Проектно-изыскательные работы | 1226.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Монтажные работы | 1226.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 1226.5 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги по страхованию | 1226.6 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Услуги в области информационных технологий | 1226.7 | 755 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Типографические работы, услуги | 1226.8 | 1 613 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 1226.9 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные работы и услуги | 1226.10 | 1 538 800,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Социальное обеспечение, всего | 1260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населению | 1262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Пенсии, пособия, выплачивае­мые организациями сектора государственного управления  | 1263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие расходы, всего | 1290 | 692 500,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей | 1290.1 | 643 500,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества | 1290.1.1 | 624 500,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Уплата иных налогов | 1290.1.2 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 1290.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата стипендий | 1290.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ | 1290.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата государственных премий | 1290.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 1290.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1290.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат | 1290.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, относящиеся к прочим | 1290.8 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего | 1300 | 8 691 300,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основные средства | 1310 | 6 571 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Капитальное строительство | 1310.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 1310.2 | 6 571 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Нематериальные активы | 1320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Непроизведенные активы | 1330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Материальные запасы | 1340 | 2 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1340.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях | 1340.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы | 1340.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Продукты питания | 1340.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания | 1340.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания | 1340.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Прочие продукты питания | 1340.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 1340.3 | 2 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Поступление финансовых активов, всего | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 1520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на конец второго года планового периода | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| Справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем публичных обязательств |   | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) в очередном финансовом году и плановом периоде** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Задача** | **Мероприятие** | **Плановый результат** | **Срок исполнения** |  |
|  |
| 1. | Комплексная модернизация инфраструктуры и системы управления с целью эффективной реализации ключевых задач Центра | Совершенствование структуры управления Центром направлено на оптимизацию структуры управления Центром, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, стратегическое планирование и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.Формирование единого и | Оперативность в решении задач информационного обеспечения образовательной деятельности Центра. | 2013-2015 г.г. |  |
| 2. | Комплексная модернизация образовательной системы Центра на основе учета требований предприятий и рынка труда региона | Адаптация образовательной деятельности Центра к требованиям рынка труда направлено на модернизацию образовательного процесса Центра с целью удовлетворения потребностей регионального рынка труда в высококвалифицированных кадрах и повышения конкурентоспособ | Охват повышения квалификации немобильного контингента (инвалидов, матерей с маленькими детьми). Использование "телемедицины" для образовательных мероприятий. Создание симуляционных классов обучения специалистов. | 2013-2014 г.г. |  |
| 3. | Реализация комплексной кадровой политики, направленной на закрепление квалифицированного персонала и создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников | Обеспечение непрерывного профессионального роста специалистов Центра направлено на создание условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников для реализации ключевых задач Центра. | Повышение качества работ и услуг, реализуемых сотрудниками Центра, рост наиболее значимых показателей деятельности Центра, улучшение морально-психологического климата в коллективе. | 2013-2015 г.г. |  |
| 4. | Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах | 1 . Развитие информационного обеспечения управления Центром2 . Продолжение внедрения в управленческий и образовательный процесс Центра компьютерной техники, современных информационных технологий и программ 3 . Продолжение работы по формированию банка. | Повышение доступности и качества образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. | 2013-2015 г.г. |  |

