

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования Республики Башкортостан

_____ А.С.Гаязов

« 29 » декабря 2012 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.**

29 декабря 2012 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский башкирский лицей-интернат

ИНН/КПП

0275013710

027701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

450032, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кольцевая, 74

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2012
по ОКПО	
по ОКЕИ	

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

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

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

реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам социально-гуманитарного, естественно-научного, физико-математического профиля;
медицинская деятельность на основании специальных разрешений (лицензий).

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**
53489102,37 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**
11954257,82 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
3485310,84 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики

Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	41674886,16
	из них:	53489102,37
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	53489102,37
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37310162,31
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3485310,84
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	232863,58
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	8468946,98
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	591453,28
2.	Финансовые активы, всего	-36868197,05
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	66 000.00	66 000.00										
Другие выплаты	1212.3	19 000.00	11 000.00			8 000.00							
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	7 748 400.00	7 657 800.00			90 600.00							
Приобретение работ, услуг, всего	1220	5 430 300.00	4 827 300.00			603 000.00							
из них:													
Услуги связи	1221	90 000.00	70 000.00			20 000.00							
Транспортные услуги	1222	24 000.00	14 000.00			10 000.00							
Коммунальные услуги	1223	3 491 300.00	3 491 300.00										
в т.ч.													
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 679 800.00	1 679 800.00										
Оплата услуг печного отопления	1223.2												
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3												
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	333 200.00	333 200.00										
Оплата услуг потребления газа	1223.5												
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 029 000.00	1 029 000.00										
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	449 300.00	449 300.00										
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8												
Арендная плата за пользование имуществом	1224												
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 070 000.00	860 000.00			210 000.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	350 000.00	350 000.00										
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	60 000.00				60 000.00							
Капитальный ремонт	1225.3												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	10 000.00	10 000.00										
Пусконаладочные работы	1225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	650 000.00	500 000.00			150 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3												
Выплата стипендий	1290.2												
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3												
Выплата государственных премий	1290.4												
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	30 000.00	30 000.00										
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	12 101 500.00	11 110 000.00	543 100.00		448 400.00							
из них:													
Основные средства	1310	591 500.00		543 100.00		48 400.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	591 500.00		543 100.00		48 400.00							
Нематериальные активы	1320												
Непроизведенные активы	1330												
Материальные запасы	1340	11 510 000.00	11 110 000.00			400 000.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1												
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11												
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12												
Продукты питания	1340.2	10 127 800.00	9 927 800.00			200 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21												
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22												
Прочие продукты питания	1340.23	10 127 800.00	9 927 800.00			200 000.00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 382 200.00	1 182 200.00			200 000.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530												
Остаток средств на конец 2013 года	x												
2014 год													
Остаток средств на начало 2014 года	x												
Поступления, всего:	x	55 514 200.00	54 009 700.00	54 500.00		1 450 000.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	54 009 700.00	54 009 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	54 500.00	x	54 500.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	X		x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00	x	x	x	x			x

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	66 000.00	66 000.00										
Другие выплаты	1212.3	19 000.00	11 000.00			8 000.00							
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	9 467 200.00	9 376 600.00			90 600.00							
Приобретение работ, услуг, всего	1220	5 672 300.00	5 069 300.00			603 000.00							
из них:													
Услуги связи	1221	98 000.00	78 000.00			20 000.00							
Транспортные услуги	1222	24 000.00	14 000.00			10 000.00							
Коммунальные услуги	1223	3 725 300.00	3 725 300.00										
в т.ч.													
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1 792 400.00	1 792 400.00										
Оплата услуг печного отопления	1223.2												
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3												
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	355 500.00	355 500.00										
Оплата услуг потребления газа	1223.5												
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 098 000.00	1 098 000.00										
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	479 400.00	479 400.00										
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8												
Арендная плата за пользование имуществом	1224												
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 070 000.00	860 000.00			210 000.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	350 000.00	350 000.00										
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	60 000.00				60 000.00							
Капитальный ремонт	1225.3												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	10 000.00	10 000.00										
Пусконаладочные работы	1225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	650 000.00	500 000.00			150 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3												
Выплата стипендий	1290.2												
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3												
Выплата государственных премий	1290.4												
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	30 000.00	30 000.00										
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	12 094 900.00	11 646 500.00				448 400.00						
из них:													
Основные средства	1310	98 400.00	50 000.00				48 400.00						
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	98 400.00	50 000.00				48 400.00						
Нематериальные активы	1320												
Непроизведенные активы	1330												
Материальные запасы	1340	11 996 500.00	11 596 500.00				400 000.00						
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1												
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11												
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12												
Продукты питания	1340.2	10 614 300.00	10 414 300.00				200 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21												
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22												
Прочие продукты питания	1340.23	10 614 300.00	10 414 300.00			200 000.00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	1 382 200.00	1 182 200.00			200 000.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530												
Остаток средств на конец 2015 года	x												

Справочно:

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	<p>1.Повышение эффективности использования бюджетных средств</p> <p>2.Повышение качества образования</p>	<p>I. Повышение энергоэффективности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка датчиков движения; 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие; 3. Замена окон в учебном корпусе на пластиковые; 4. Установка регулятора давления воды 5. Перевод отопления гаража с центрального на электрическое. <p>II. Укрепление материально-технической базы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ремонт здания учебного корпуса. 2. Приобретение автобуса 3. Приобретение специализированного аппаратного комплекса педагога, учебников методических пособий, программного обеспечения <p>III. Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Монтаж комплекса по вывозу сигнала на ПЦН МЧС РФ по РБ; 2. Обустройство резервного ввода холодной воды. 3. Установка задвижки с электроприводом на обводной линии водоснабжения. 4. Установка насосов «повысителей» давления воды; 5. Огнезащитная обработка деревянных стропильных конструкций чердачных помещений; 6. Замер сопротивления контура заземления и изоляции электрооборудования 	<p>Уменьшение расходов электроэнергии на 3%</p> <p>Уменьшение расходов холодной воды на 3%</p> <p>Уменьшение расходов холодной воды на 3%</p> <p>Экономия тепловой энергии.</p> <p>Выполнение требований СанПин. Улучшение условий для обучения.</p> <p>Организация подвоза учащихся. Создание условий для участия в различных соревнованиях , культурно-массовых мероприятиях</p> <p>Выполнение требований ФГОС. Повышение среднего балла по ЕГЭ.</p> <p>внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий.</p> <p>Улучшение условий для обучения.</p> <p>Повышение конкурентоспособности</p> <p>Устранение нарушений указанных в предписании ГПН. Улучшение состояния пожарной безопасности.</p> <p>повышение оперативности сообщений о пожаре в подразделении пожарной части.</p>	<p>2013 год</p>

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____