

СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами Главы Республики Башкортостан
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

А.И. Трухан
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » февраля 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ГБОУ ВО «БАГСУ»
(руководитель учреждения)

Г.А. Колобова
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.**

« 10 » февраля 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0274033939 027401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление делами Главы Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан

450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

12699146

383

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абдрахманов Данияр Мауляирович
Должность: ректор ГБОУ ВО «БАГСУ»
Дата подписания: 01.07.2021 11:19:30
Уникальный программный ключ:
6ca517d71a2c7d2f749ed2578278252d

СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами Главы Республики Башкортостан

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ А.П. Трухан

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ГБОУ ВО «БАГСУ»

(руководитель учреждения)

_____ И.В. Фролова

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.**

«__» декабря 2016 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан»

ИНН/КПП 0274033939 027401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление делами Главы Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан

450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

12699146
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан:

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования на основе неразрывного единства учебного и воспитательного процесса, научных исследований;

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим образованием, сочетающих глубокие профессиональные знания с высокой культурой и гражданской активностью, посредством реализации образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования в области гуманитарных наук;

развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научных и педагогических работников высшей квалификации;

формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции, способности к труду, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей, распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;

создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Учреждения и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Учреждению.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан:

Основные виды деятельности:

реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательных программ высшего образования;

научная деятельность.

Иные виды деятельности:

осуществляет разработку и реализацию образовательных программ в области государственного, муниципального и общественного управления, а также предпринимательства;

реализует в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности дополнительные образовательные программы;

осуществляет подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской и муниципальной службы в порядке должностного роста;

осуществляет подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов коммерческих и некоммерческих организаций;

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров;

использует электронное обучение, в том числе дистанционные образовательные технологии, при реализации образовательных программ различной уровней и направленности, предусмотренных Уставом Учреждения;

осуществляет разработку и внедрение конкурентоспособных технологий обучения;

организует и проводит, в том числе на основе государственного задания, хозяйственных договоров и грантов, фундаментальные и прикладные научные исследования, а также иные научно-исследовательские, экспертные и аналитические работы;

проводит исследования, выполнение работ и оказание услуг по заданиям Администрации Главы Республики Башкортостан, Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, участвует в комплексном экспертном и научном обеспечении их деятельности, в том числе подготовку рекомендаций и предложений по приоритетным направлениям развития российского общества, социально-экономической политики и экономических реформ;

проводит научные и иные экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

оказывает консультационные, информационно-аналитические и научно-методические услуги государственным органам, органам местного самоуправления и организациям различных форм собственности;

осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг, сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, по программам высшего образования, программам дополнительного профессионального образования;

оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе подготовительными отделениями, курсами и центрами довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в образовательное учреждение высшего образования;

аудиторская деятельность;

реализация основных средств и материальных запасов, приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;

выполнение научно-исследовательских работ;

выполнение аналитических, научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

предоставление библиотечных услуг и услуг электронного читального зала, предоставление доступа к информационным ресурсам;

оказание дополнительных библиотечных услуг;

предоставление абитуриентам и обучающимся услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, с согласия собственника;

проведение конференций, реализация подписных изданий Учреждения, тестирование, и других услуг не противоречащих законодательству;

оказание образовательных услуг по целевым программам (в том числе по Государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2016 г. :	117 704 633,57
---	----------------

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016 г.:	41 327 604,46
--	---------------

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

11 611 684,74

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	77 485 582,82
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	117 704 633,57
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	117 704 633,57
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 приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	71 575 501,86
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 611 684,74
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 172 406,24
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	29 715 919,72
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	284 646,69
2.	Финансовые активы, всего	-68 138 468,93
	из них:	
2.1.	Денежные средства, всего	3 316 019,29
	в том числе:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.1.	Денежные средства на счетах	3 316 019,29
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	61 985,07
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	9 447,01
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	10 538,06
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	42 000
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	43 029 353,98
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
3.2.1.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	3 432,65
	в том числе:	
3.2.1.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.1.2.	по оплате услуг связи	
3.2.1.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.1.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.1.1.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.1.1.7.	по приобретению основных средств	
3.2.1.1.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.1.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.1.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.1.12.	по платежам в бюджет	3 432,65
3.2.1.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.1.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	8 505 647,69
	в том числе:	
3.2.1.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	5 266 999,04
3.2.1.2.2.	по оплате услуг связи	18 706,19
3.2.1.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.2.4.	по оплате коммунальных услуг	92 483,74
3.2.1.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	154 867,38
3.2.1.2.6.	по оплате прочих услуг	299 553,99
3.2.1.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.1.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.1.2.10.	по приобретению материальных запасов	7 467,5
3.2.1.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.2.12.	по платежам в бюджет	2 665 569,85

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.1.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало 2017 года	500	х	4 094 849				4 094 849
Поступления от доходов, всего:	100	х	158 467 400	7 240 100	3 227 300		148 000 000
в том числе:		х					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от высшего образования, дополнительного профессионального образования, научной деятельности)	110	130	143 500 000	х	х	х	143 500 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от реализации Федеральной программы подготовки управленческих кадров))		130	2451000				2451000
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от редакционно-издательской деятельности по журналу, ксерокопирование, реализация литературы)		130	749000				749000
Прочие доходы от собственности, получ. учреждениями, наход. в вед. органов госуд.власти суб.РФ 0706/3010202002/801/0000/ (доходы от общежития)		130	800000				800000
Прочие доходы от собственности, получ. учреждениями, наход. в вед. органов госуд.власти суб.РФ 0706/3010202002/801/0000/ (доходы от сдачи в аренду помещений)		120	150000				150000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от реализации активов, осуществл. учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020201202/801/0000/ (реализация металлолома от списанных машин)		410	50000				50000
Гранты, премии, добров. пожертвования учреждениям, наход. в веден.орг. гос. власти субъек.РФ 0706/3030302002/801/0000/		180	300000				300000
доходы от оказания услуг, работ	120	241	7 240 100	7 240 100	х	х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241	3 227 300	х	3 227 300		х
Выплаты по расходам, всего:		х	146 665 650	7 240 100	3 227 300		136 198 250
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		101 893 200	5 545 200			96 348 000
из них:							
заработная плата	211	111	78 259 000	4 259 000			74 000 000
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 634 200	1 286 200			22 348 000
Прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда			1 313 300	79 200			1 234 100

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты, всего	212	112	1 313 300	79 200			1 234 100
В том числе: другие выплаты	212.3	112	1 313 300	79 200			1 234 100
Приобретение работ, услуг, всего	220		32 286 450	1 531 700			30 754 750
из них:							
услуги связи	221	244	1 200 000				1 200 000
транспортные услуги	222	244	20 000				20 000
коммунальные услуги	223	244	4 385 050	1 079 400			3 305 650
в том числе:							
оплата услуг отопления (тэц)	223.1	244	1 686 725	981 400			705 325
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	121 175	8 700			112 475
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	966 450	82 000			884 450
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	110 700	7 300			103 400
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	1 500 000				1 500 000
арендная плата за пользование имуществом	224	244	200 000				200 000
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	5 100 000	30 000			5 070 000
в том числе:							
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	244	2 900 000	30 000			2 870 000
текущий ремонт (ремонт)	225.2	244	1 530 000				1 530 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	170 000				170 000
другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	500 000				500 000
Прочие работы, услуги	226	244	21 381 400	422 300			20 959 100
из них:							
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	244	1 300 000				1 300 000
услуги по страхованию	226.6	244	100 000				100 000
услуги в области информационных технологий	226.7	244	1 500 000				1 500 000
типографические работы, услуги	226.8	244	170 000				170 000
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы, и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	244	80 000				80 000
иные работы и услуги	226.10	244	18 231 400	422 300			17 809 100
Пособия по социальной помощи населению – выплаты сиротам	262	321	711 100		711 100		
Прочие расходы всего.	290		6 101 600	74000	2 516 200		3 511 400

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Из них:								
Уплата налогов, входящих в группу налогов на имущество	290.1.1	851	1 610 400	74 000			1 536 400	
Транспортный налог	290.1.1	852	65 000				65 000	
Уплата иных налогов	290.1.2	852	100 000				100 000	
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономических санкций	290.1.3	853	450 000				450 000	
Выплата стипендии	290.2	340	2 516 200		2 516 200			
Иные расходы, представительские расходы	290.6	244	60 000				60 000	
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат (гранты)	290.7	350	300 000				300 000	
Выплаты денежных компенсаций, надбавок, иных выплат (суточные студентам)	290.7	360	100 000				100 000	
Уплата иных платежей	290.8	853	750 000				750 000	
иные расходы, а именно расходы на приобретение подарков, сувениров, фирменной продукции	290.8	244	150 000				150 000	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	244	4 360 000	10 000			4 350 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Основные средства	310	244	1 500 000				1 500 000
в том числе:							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	244	1 500 000				1 500 000
Материальные запасы	340	244	2 860 000	10 000			2 850 000
Из них:							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	244	2 860 000	10 000			2 850 000
Остаток средств на конец года	600	х	15 896 599				15 896 599
2018 год							
Остаток средств на начало года	500	х	15 896 599				15 896 599
Поступления от доходов, всего:	100	х	155 084 800	4 165 200	2 419 600		148 500 000
в том числе:		х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от высшего образования, дополнительного профессионального образования, научной деятельности)	110	130	144 000 000	х	х	х	144 000 000
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от реализации Федеральной программы подготовки управленческих кадров))		130	2451000				2451000
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от редакционно-издательской деятельности по журналу, ксерокопирование, реализация литературы)		130	749000				749000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие доходы от собственности, получ. учреждениями, наход. в вед. органов госуд.власти суб.РФ 0706/3010202002/801/0000/ (доходы от общежития)		130	800000				800000
Прочие доходы от собственности, получ. учреждениями, наход. в вед. органов госуд.власти суб.РФ 0706/3010202002/801/0000/ (доходы от сдачи в аренду помещений)		120	150000				150000
Доходы от реализации активов, осуществл. учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020201202/801/0000/ (реализация металлолома от списанных машин)		410	50000				50000
Гранты, премии, добров. пожертвования учреждениям, наход. в веден.орг. гос. власти субъек.РФ 0706/3030302002/801/0000/		180	300 000				300 000
доходы от оказания услуг, работ	120	241	4 165 200	4 165 200	х	х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241	2 419 600	х	2 419 600		х
Выплаты по расходам, всего:		х	142 783 050	4 165 200	2 419 600		136 198 250
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		99 537 900	3 189 900			96 348 000
из них:							
заработная плата	211	111	76 450 000	2 450 000			74 000 000
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 087 900	739 900			22 348 000
Прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда			1 279 600	45 500			1 234 100
прочие выплаты, всего	212	112	1 279 600	45 500			1 234 100
В том числе: другие выплаты	212.3	112	1 279 600	45 500			1 234 100
Приобретение работ, услуг, всего	220		31 841 950	887 200			30 954 750
из них:							
услуги связи	221	244	1 200 000				1 200 000
транспортные услуги	222	244	20 000				20 000
коммунальные услуги	223	244	3 926 550	620 900			3 305 650
в том числе:							
оплата услуг отопления (тэц)	223.1	244	1 265 600	565 600			700 000
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	115 200	5 000			110 200
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	943 050	46 100			896 950

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	102 700	4 200			98 500
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	1 500 000				1 500 000
арендная плата за пользование имуществом	224	244	200 000				200 000
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	5 087 200	17 200			5 070 000
в том числе:							
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	244	2 887 200	17 200			2 870 000
текущий ремонт (ремонт)	225.2	244	1 530 000				1 530 000
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	170 000				170 000
другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	500 000				500 000
Прочие работы, услуги	226	244	21 408 200	249 100			21 159 100
из них:							
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	244	1 700 000				1 700 000
услуги по страхованию	226.6	244	100 000				100 000
услуги в области информационных технологий	226.7	244	1 500 000				1 500 000
типографические работы, услуги	226.8	244	170 000				170 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы, и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	244	80 000				80 000
иные работы и услуги	226.10	244	17 858 200	249 100			17 609 100
Пособия по социальной помощи населению – выплаты сиротам	262	321	811 100		811 100		
Прочие расходы всего.	290		4 962 500	42 600	1 608 500		3 311 400
Из них:							
Уплата налогов, входящих в группу налогов на имущество	290.1.1	851	1 579 000	42600			1 536 400
Транспортный налог	290.1.1	852	65 000				65000
Уплата иных налогов	290.1.2	852	100 000				100 000
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономических санкций	290.1.3	853	150 000				150 000
Выплата стипендии	290.2	340	1 608 500		1 608 500		
Иные расходы, представительские расходы	290.6	244	60 000				60 000
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат (гранты)	290.7	350	400 000				400 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты денежных компенсаций, надбавок, иных выплат (суточные студентам)	290.7	360	100 000				100 000
Уплата иных платежей	290.8	853	750 000				750 000
иные расходы, а именно расходы на приобретение подарков, сувениров, фирменной продукции	290.8	244	150 000				150 000
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	244	4 350 000				4 350 000
из них:							
Основные средства	310	244	1 500 000				1 500 000
в том числе:							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	244	1 500 000				1 500 000
Материальные запасы	340	244	2 850 000				2 850 000
Из них:							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	244	2 850 000				2 850 000
Остаток средств на конец года	600	х	28 198 349				28 198 349
2019 год							
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	600	х	28 198 349				28 198 349
Поступления от доходов, всего:	100	х	148 000 000				148 000 000
в том числе:		х					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от высшего образования, дополнительного профессионального образования, научной деятельности)	110	130	143 500 000	х	х	х	143 500 000
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от реализации Федеральной программы подготовки управленческих кадров))		130	2451000				2451000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020102002/801/0000/ (доходы от редакционно-издательской деятельности по журналу, ксерокопирование, реализация литературы)		130	749000				749000
Прочие доходы от собственности, получ. учреждениями, наход. в вед. органов госуд.власти суб.РФ 0706/3010202002/801/0000/ (доходы от общежития)		130	800000				800000
Прочие доходы от собственности, получ. учреждениями, наход. в вед. органов госуд.власти суб.РФ 0706/3010202002/801/0000/ (доходы от сдачи в аренду помещений)		120	150000				150000
Доходы от реализации активов, осуществл. учреждениями, находящ. в ведении орг. гос. власти субъек. РФ 0706/3020201202/801/0000/ (реализация металлолома от списанных машин)		410	50000				50000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Гранты, премии, добров. пожертвования учреждениям, наход. в веден.орг. гос. власти субъек.РФ 0706/3030302002/801/0000/		180	300 000					300 000
доходы от оказания услуг, работ	120	241				x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241						x
Выплаты по расходам, всего:		x	136 198 250					136 198 250
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		96 348 000					96 348 000
из них:								
заработная плата	211	111	74 000 000					74 000 000
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22 348 000					22 348 000
Прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда			1 234 100					1 234 100
прочие выплаты, всего	212	112	1 234 100					1 234 100
В том числе: другие выплаты	212.3	112	1 234 100					1 234 100
Приобретение работ, услуг, всего	220		30 954 750					30 954 750
из них:								
услуги связи	221	244	1 200 000					1 200 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	222	244	20 000				20 000
коммунальные услуги	223	244	3 305 650				3 305 650
в том числе:							
оплата услуг отопления (тэц)	223.1	244	700 000				700 000
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	110 200				110 200
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	896 950				896 950
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	98 500				98 500
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	1 500 000				1 500 000
арендная плата за пользование имуществом	224	244	200 000				200 000
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	5 070 000				5 070 000
в том числе:							
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	244	2 870 000				2 870 000
текущий ремонт (ремонт)	225.2	244	1 530 000				1 530 000
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	170 000				170 000
другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	500 000				500 000
Прочие работы, услуги	226	244	21 159 100				21 159 100

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	244	1 700 000					1 700 000
услуги по страхованию	226.6	244	100 000					100 000
услуги в области информационных технологий	226.7	244	1 500 000					1 500 000
типографические работы, услуги	226.8	244	170 000					170 000
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы, и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	244	80 000					80 000
иные работы и услуги	226.10	244	17 609 100					17 609 100
Пособия по социальной помощи населению – выплаты сиротам	262	321						
Прочие расходы всего.	290		3 311 400					3 311 400
Из них:								
Уплата налогов, входящих в группу налогов на имущество	290.1.1	851	1 536 400					1 536 400
Транспортный налог	290.1.1	852	65 000					65 000
Уплата иных налогов	290.1.2	852	100 000					100 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономических санкций	290.1.3	853	150 000				150 000
Выплата стипендии	290.2	340					
Иные расходы, представительские расходы	290.6	244	60 000				60 000
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат (гранты)	290.7	350	400 000				400 000
Выплаты денежных компенсаций, надбавок, иных выплат (суточные студентам)	290.7	360	100 000				100 000
Уплата иных платежей	290.8	853	750 000				750 000
иные расходы, а именно расходы на приобретение подарков, сувениров, фирменной продукции	290.8	244	150 000				150 000
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	244	4 350 000				4 350 000
из них:							
Основные средства	310	244	1 500 000				1 500 000
в том числе:							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	244	1 500 000				1 500 000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы	340	244	2 850 000				2 850 000
Из них:							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	244	2 850 000				2 850 000
Остаток средств на конец года	600	х	40 000 099				40 000 099

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31486450	30841950	29 954 750	1 531 700	887200		29954750	29954750	29954750
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	31486450	30841950	31486450	1 531 700	887200	1531700	29954750	29954750	29954750

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Обеспечение соответствия квалификации государственных и муниципальных служащих требованиям законодательства	1. Повышение доли дистанционного обучения в образовательных программах: разработка системы электронного обучения	30 новых внедренных дистанционных программ	31.12.2017 г.
		2. Качественная реализация программ дополнительного профессионального образования	3080 обученных служащих	
		3. Разработка программы Master of public administration (MPA)	Утвержденные учебные планы	
		4. Реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (усиление роли БАГСУ)	50 обученных	
		5. Повышение доли государственных гражданских и муниципальных служащих, обучающихся по магистерским программам направления «Государственное и муниципальное управление» в общей численности магистрантов	120 обучаемых магистрантов	

		6. Повышение доли государственных гражданских и муниципальных служащих, обучающихся по программам аспирантуры в общей численности аспирантов	5 обучаемых аспирантов	
2.	Научно-методическое обеспечение организации непрерывного образования руководителей и специалистов органов государственного и муниципального управления	1.Создание Регионального центра профессиональных компетенций для организации непрерывного образования руководителей и специалистов органов государственного и муниципального управления, подведомственных этим органам учреждений, организаций и предприятий	1.Утвержденная система оценки компетенций разных категорий государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, организаций и предприятий; 2.Утвержденные профиограммы для разных категорий государственных гражданских и/или муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, организаций и предприятий	31.12.2017 Г.

	2.Участие в разработке программы совершенствования кадровой политики Республики Башкортостан	Разделы программы, реализуемые при участии БАГСУ
	3.Проведение социологических исследований по запросам органов государственной власти и МСУ	Аналитические отчеты в органы государственной власти и МСУ
	4.Создание специализированной экспертной площадки для взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества	1. Утвержденное техническое задание для оборудования специализированной площадки (с учетом возможности использования онлайн-трансляции, формата вебинаров и т.п.); 2. 6 проведенных мероприятий в формате круглых столов, научно-методических семинаров и т.п.
	5. Анализ опыта регионов РФ по оптимизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	Подготовленные предложения для республиканских органов власти и МСУ

		6. Участие в совершенствовании системы оценки эффективности деятельности администраций муниципальных образований с учетом специфики МО	Подготовленные рекомендации для администраций муниципальных образований	
		7. Тестирование государственных гражданских и муниципальных служащих Республиканским центром кадрового тестирования (РЦКТ)	1000 человек, прошедших тестирование	
		8. Анализ данных, полученных РЦКТ для оптимизации работы республиканских органов власти и МСУ	Подготовленные предложения для республиканских органов власти и МСУ	
3.	Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости БАГСУ	1. Расширение перечня образовательных и научных программ по наиболее востребованным для республики направлениям на основе повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава и научных работников в ведущих вузах и научных центрах Российской Федерации с целью	10 обученных сотрудников	31.12.2017 г.

2. Повышение количества обучаемых по магистерским программам в рамках направлений «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент»	450 обучаемых магистрантов
3. Реализация разработанных инновационных образовательных программ на основе сетевого взаимодействия с ведущими российскими научно-образовательными организациями: магистерская программа «Управление интеллектуальной собственностью» по направлению «Менеджмент» в рамках договора с ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»	15 обучаемых магистрантов
4. Повышение количества обучаемых по программам бакалавриата в рамках направлений «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Политология»	1800 обучаемых бакалавров

		5. Повышение количества обучаемых по программам дополнительного профессионального образования, в т.ч. по программам дистанционного обучения	2000 обученных человек
		6. Повышение количества инициативных НИР	Привлеченное финансирование научных проектов
		7. Оптимизация системы автоматизации организационно-управленческой и образовательной деятельности БАГСУ	Отчет о состоянии системы автоматизации и внесение предложений по ее модернизации
		8. Создание Фонда целевого капитала для поддержки научной и образовательной деятельности БАГСУ	Утвержденная структура и нормативно-правовая базы деятельности Фонда
		9. Создание консалтинговой площадки по предоставлению услуг учреждениям и организациям	Заклученные договора на оказание консалтинговых услуг

Исполнители:

Главный бухгалтер

Л.В. Десяткина

Главный экономист

Л.С. Мальцева

Тел. 272-54-62

	5. Повышение количества обучаемых по программам дополнительного профессионального образования, в т.ч. по программам дистанционного обучения	2000 обученных человек
	6. Повышение количества инициативных НИР	Привлеченное финансирование научных проектов
	7. Оптимизация системы автоматизации организационно-управленческой и образовательной деятельности БАГСУ	Отчет о состоянии системы автоматизации и внесение предложений по ее модернизации
	8. Создание Фонда целевого капитала для поддержки научной и образовательной деятельности БАГСУ	Утвержденная структура и нормативно-правовая базы деятельности Фонда
	9. Создание консалтинговой площадки по предоставлению услуг учреждениям и организациям	Заклученные договора на оказание консалтинговых услуг

Главный бухгалтер



Л.В. Десяткина

Главный экономист
Тел. 272-54-62



Л.С. Мальцева