

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей
и подростков с девиантным поведением "Специальное профессиональное училище №1 закрытого
типа г. Ишимбая Республики Башкортостан"

		КОДЫ
453214 Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Северная, 29 Адрес фактического местонахождения	Дата	18.05.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	28.01.2016
	по ОКПО	02536874
	Минобрнауки России	074
	ИНН	0261004521
	КПП	026101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)		20016/12770
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)		21016/12770



1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

Социальные и культурные цели;

Иные: Обеспечение воспитания, психологической реабилитации и содержания воспитанников.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Иные: Профессиональная подготовка: направленность программы профессиональной подготовки по профессиям: швея, штукатур; по дополнительному образованию - обеспечение воспитания, психологической реабилитации и содержания воспитанников.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Иные: Услуги по изготовлению и реализации продукции, изготовленной учащимися в период практики. Услуги по возмещению эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг по обслуживанию читительных сооружений.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	71 424 131.53
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	42 977 413.94
1.2	в том числе: остаточная стоимость	17 931 730.84
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	7 130 110.36
1.4	в том числе: остаточная стоимость	3 159 719.80



№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2	Финансовые активы, всего:	10 983 133.77
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	10 918 514.77
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 918 514.77
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	61 619.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	143 142.90
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	16 492.98
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	126 649.92
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	569 205.92
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	284 602.96
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	187 273.86
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	97 329.10
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	16 821 185.67	9 745 100.74	822 549.49	0.00	253 535.44
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	85 347 600.00	84 565 800.00	111 800.00	0.00	670 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	139	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего за другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	139	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	139	670 000.00	x	x	x	670 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за платной основе	130	670 000.00	x	x	x	670 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	130	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	96 168 785.67	94 310 900.74	934 349.49	0.00	923 535.44
Расходы	200	93 392 827.05	92 752 859.13	229 135.51	0.00	410 832.41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	71 946 667.70	71 826 667.70	0.00	x	120 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	55 145 674.12	55 145 674.12	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	14 204 372.44	14 204 372.44	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	40 941 301.68	40 941 301.68	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	147 000.00	27 000.00	0.00	x	120 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 653 993.58	16 653 993.58	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	18 016 799.84	17 845 735.43	0.00	0.00	171 064.41
Услуги связи	221	126 369.50	121 369.50	0.00	x	5 000.00
Транспортные услуги	222	639 853.10	619 853.10	0.00	x	20 000.00
Коммунальные услуги	223	4 418 947.74	4 418 947.74	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 295 214.24	2 295 214.24	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 536 415.26	10 390 350.85	0.00	0.00	146 064.41
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 429 359.51	3 080 456.00	229 135.51	x	119 768.00
стипендии	291	229 135.51	0.00	229 135.51	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 039 486.00	3 039 256.00	0.00	x	230.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 775 958.62	1 558 041.61	705 213.98	0.00	512 703.03
Увеличение стоимости основных средств	310	931 507.30	226 293.32	705 213.98	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 844 451.32	1 331 748.29	0.00	x	512 703.03
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-10 821 185.67	-9 745 100.74	-822 549.49	0.00	-253 535.44
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+-)	x	-10 821 185.67	-9 745 100.74	-822 549.49	0.00	-253 535.44
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Платируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	106 200.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	х	0,00	0,00	х
Поступления всего:	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ) относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности:	130	0,00	х	х	х	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ) предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	0,00	х	х	х	0,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах:	120	0,00	х	х	х	0,00
Выплаты всего, в том числе:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники, из них:	х	0,00	х	х	х	0,00
Изменение остатков средств(+: -)	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0,00	х	х	х	х

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	х	0,00	0,00	х
Поступления всего:	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (подоложением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(= -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-1 105 500.00	-1 105 500.00 ²	0.00	0.00	0.00 ¹
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (подоложением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, в том числе:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+/-)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам:	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Внедрение инновационных, воспитательных и образовательных технологий	Модернизация содержательной и технологической стороны воспитательного и образовательного процессов.	Модернизация содержательной и технологической стороны воспитательного и образовательного процессов.	Модернизация содержательной и технологической стороны воспитательного и образовательного процессов.	Модернизация содержательной и технологической стороны воспитательного и образовательного процессов.	2015г.	2016г.
2	- Повышение профессионального мастерства инженерно-педагогического состава	Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов воспитательного процесса.	Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов воспитательного процесса.	Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов воспитательного процесса.	Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов воспитательного процесса.	2015г.	2016г.
3	Совершенствование в училище системы дополнительного образования, обеспечивающей развитие индивидуальных творческих особенностей воспитанниц	Совершенствование воспитательного процесса	Совершенствование воспитательного процесса	Совершенствование воспитательного процесса	Совершенствование воспитательного процесса	2015г.	2016г.
4	Внедрение технологий здоровьесбережения и создание здоровьесберегающей среды в училище	Сохранение полноценного психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	Сохранение полноценного психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	Сохранение полноценного психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	Сохранение полноценного психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	2015г.	2016г.
5	1. Определение наиболее эффективных форм и методов работы с девиантами	Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанниц	Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанниц	Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанниц	Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанниц	2015г.	2016г.
6	1. Осуществление социально-правовой защиты несовершеннолетних воспитанниц	Совершенствование работы по социальной реабилитации воспитанниц.	Совершенствование работы по социальной реабилитации воспитанниц.	Совершенствование работы по социальной реабилитации воспитанниц.	Совершенствование работы по социальной реабилитации воспитанниц.	2015г.	2016г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	По электрической энергии: регулярная чистка остекленного фасада здания, замена электрооборудования электроосвещения	Применять светлые тона отделочных материалов при проведении ремонтных работ, организация регулярной чистки остекленного фасада зданий; оптимизация работы систем электроосвещения, водоснабжения и электрооборудования	в натуральном выражении годовая экономия - 98,09 тыс.квт.ч; 5227,8 квт.ч; 92864 квт.ч	в течении года	Затраты- 0,00 тыс.руб.
2	По тепловой энергии: промывка систем отопления, гидравлическая регулировка балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	Промывка систем отопления; гидравлическая регулировка балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях; установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления; установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	в натуральном выражении годовая экономия - 888,2 Гкал; 75,48 Гкал; 150,96 Гкал; 75,48 Гкал	в течении года	Затраты- 152,62 тыс. руб.
3	По природному газу: при проведении мероприятий по энергосбережению ожидается экономия по газу	-	В натуральном выражении годовая экономия- 2,43 тыс.куб.м	в течении года	Затраты_ 0,00 тыс.руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

К.Ф.Юркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.Ф.Юркова
(расшифровка подписи)

тел. 8(34794)78530

« 18 » 05 2016 г.



(00)110608620011011004