

УТВЕРЖДАЮ

« 07 » сентября 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 учреждения (подразделения)	Дата	07.09.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	28.05.2015
	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;

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 читательских сооружений.

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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	14 707 665.00	14 259 556.27	168 233.59	0.00	279 875.14
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	93 530 112.86	91 496 700.00	1 353 900.00	0.00	679 512.86
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	0.00	x	x	x	0.00
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
Всего по другим услугам, относящиеся 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	326 655.94	x	x	x	326 655.94
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	326 655.94	x	x	x	326 655.94
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	352 856.92	x	x	x	352 856.92
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	352 856.92	x	x	x	352 856.92
Выплаты всего, в том числе:	900	108 237 777.86	105 756 256.27	1 522 133.59	0.00	959 388.00
Расходы	200	95 986 226.58	95 274 704.99	222 133.59	0.00	489 388.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 099 175.42	68 999 175.42	0.00	x	100 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	52 977 180.52	52 977 180.52	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	13 392 151.48	13 392 151.48	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	39 585 029.04	39 585 029.04	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	122 861.58	22 861.58	0.00	x	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 999 133.32	15 999 133.32	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	23 216 605.57	22 882 717.57	0.00	0.00	333 888.00
Услуги связи	221	114 588.00	110 088.00	0.00	x	4 500.00
Транспортные услуги	222	339 600.00	304 600.00	0.00	x	35 000.00
Коммунальные услуги	223	4 252 681.76	4 252 681.76	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	223	12 485 643.19	12 433 843.19	0.00	x	51 800.00
Прочие работы, услуги, из них	226	6 024 092.62	5 781 504.62	0.00	0.00	242 588.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 670 445.59	3 392 812.00	222 133.59	x	55 500.00
стипендия	291	222 133.59	0.00	222 133.59	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 342 112.00	3 342 112.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	12 251 551.28	10 481 551.28	1 300 000.00	0.00	470 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 501 512.00	2 181 512.00	1 300 000.00	0.00	20 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 750 039.28	8 300 039.28	0.00	x	450 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-14 707 665.00	-14 259 556.27	-168 233.59	0.00	-279 875.14
Внутренние источники, из них	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-14 707 665.00	-14 259 556.27	-168 233.59	0.00	-279 875.14
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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	266 400,00	x	x	x	x

II.2 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	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	108 237 777,86	105 756 256,27	1 522 133,59	0,00	959 388,00
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:	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	500 000,00	x	x	x	500 000,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	500 000,00	x	x	x	500 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	459 388,00	x	x	x	459 388,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	459 388,00	x	x	x	459 388,00
Выплаты всего, в том числе:	900	108 237 777,86	105 756 256,27	1 522 133,59	0,00	959 388,00
Расходы	200	95 986 226,58	95 274 704,99	222 133,59	0,00	489 388,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 099 175,42	68 999 175,42	0,00	x	100 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	52 977 180,52	52 977 180,52	0,00	x	0,00
административно-управленческого персонала	211	13 392 151,48	13 392 151,48	0,00	x	0,00
вспомогательного персонала	211	39 585 029,04	39 585 029,04	0,00	x	0,00
Прочие выплаты	212	122 861,58	22 861,58	0,00	x	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 999 133,32	15 999 133,32	0,00	x	0,00
Оплата работ, услуг	220	23 216 605,57	22 882 717,57	0,00	0,00	333 888,00
Услуги связи	221	114 588,00	110 088,00	0,00	x	4 500,00



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
Транспортные услуги	222	339 600 00	304 600 00	0 00	x	35 000 00
Коммунальные услуги	223	4 252 681 76	4 252 681 76	0 00	x	0 00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 485 643 19	12 433 843 19	0 00	x	51 800 00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 024 092 62	5 781 504 62	0 00	0 00	242 588 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 670 445 59	3 392 812 00	222 133 59	x	55 500 00
стипендия	291	222 133 59	0 00	222 133 59	x	0 00
налог на землю, налог на имущество	292	3 342 112 00	3 342 112 00	0 00	x	0 00
Поступление нефинансовых активов	300	12 251 551 28	10 481 551 28	1 300 000 00	0 00	470 000 00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 501 512 00	2 181 512 00	1 300 000 00	0 00	20 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 750 039 28	8 300 039 28	0 00	x	450 000 00
Источники финансирования дефицита средств учреждений 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	266 400 00	x	x	x	x

II.3 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	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	108 237 777 86	105 756 256 27	1 522 133 59	0 00	959 388 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:	130	0 00	x	x	x	0 00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся 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	500 000 00	x	x	x	500 000 00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	500 000 00	x	x	x	500 000 00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	459 388 00	x	x	x	459 388 00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0 00	x	x	x	0 00
прочие поступления	180	459 388 00	x	x	x	459 388 00
Выплаты всего, в том числе:	900	108 237 777 86	105 756 256 27	1 522 133 59	0 00	959 388 00
Расходы	200	95 986 226 58	95 274 704 99	222 133 59	0 00	489 388 00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 099 175 42	68 999 175 42	0 00	x	100 000 00
Заработная плата, в т.ч.:	211	52 977 180 52	52 977 180 52	0 00	x	0 00
административно-управленческого персонала	211	13 392 151 48	13 392 151 48	0 00	x	0 00
вспомогательного персонала	211	39 585 029 04	39 585 029 04	0 00	x	0 00
Прочие выплаты	212	122 861 58	22 861 58	0 00	x	100 000 00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 999 133 32	15 999 133 32	0 00	x	0 00
Оплата работ, услуг:	220	23 216 605 57	22 882 717 57	0 00	0 00	333 888 00
Услуги связи	221	114 588 00	110 088 00	0 00	x	4 500 00
Транспортные услуги	222	339 600 00	304 600 00	0 00	x	35 000 00
Коммунальные услуги	223	4 252 681 76	4 252 681 76	0 00	x	0 00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 485 643 19	12 433 843 19	0 00	x	51 800 00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 024 092 62	5 781 504 62	0 00	0 00	242 588 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 670 445 59	3 392 812 00	222 133 59	x	55 500 00
стипендия	291	222 133 59	0 00	222 133 59	x	0 00
налог на землю, налог на имущество	292	3 342 112 00	3 342 112 00	0 00	x	0 00
Поступление нефинансовых активов	300	12 251 551 28	10 481 551 28	1 300 000 00	0 00	470 000 00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 501 512 00	2 181 512 00	1 300 000 00	0 00	20 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 750 039 28	8 300 039 28	0 00	x	450 000 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	266 400 00	x	x	x	x



III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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:	130	0 00	x	x	x	0 00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся 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
Транспортные услуги	222	35 000 00	0 00	0 00	x	35 000 00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-200 00	0 00	0 00	x	-200 00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	-34 800 00	0 00	0 00	0 00	-34 800 00 ¹
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 (-)	619	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

ОБОСНОВАНИЯ К ПФХД ИШМБАЙСКОГО СПЕЦ ПУ от 07 сентября 2015г. СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ КОСУ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАТЕЙ КОСУ В СВЯЗИ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СРЕДСТВ 222- 35000 руб. 00 коп - транспортные услуги - для оплаты проезда при следбных командировках и пересылки грузов почтовых отправлений УМЕНЬШЕНИЕ СТАТЕЙ КОСУ 225 - услуги по содержанию имущества - на 200руб. 00 коп в связи с достаточностью средств на данной статье и недостаточностью средств по КОСУ - 222- транспортные услуги, 226- прочие работы, услуги - 34800руб 00коп в связи с достаточностью средств на данной статье и недостаточностью средств по КОСУ - 222- транспортные услуги. Директор ИШМБАЙСКОГО СПЕЦ ПУ Г.С.Нафиков. Главный бухгалтер К.Ф.Юркова. Приложен файл: Scanned_031. Обоснование от 07 сентября 2015г. pdf.pdf

III.2. 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



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся 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
Транспортные услуги	222	35 000.00	0.00	0.00	x	35 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-200.00	0.00	0.00	x	-200.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	-34 800.00	0.00	0.00	0.00	-34 800.00 ¹
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

ОБОСНОВАНИЯ К ФОНД ИШИМБАЙСКОГО СПЕЦ ПУ от 07 сентября 2015г: СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ КОСГУ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАТЕЙ КОСГУ В СВЯЗИ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СРЕДСТВ 222- 35000 руб. 00 коп. - транспортные услуги - для оплаты проезда при служебных командировках и пересылки груз (завлючочных отравлений)УМЕНЬШЕНИЕ СТАТЕЙ КОСГУ 225 - услуги по содержанию имущества - на 200руб. 00 коп. в связи с достаточностью средств на данной статье и недостаточностью средств по КОСГУ - 222- транспортные услуги,226- прочие работы, услуги - 34800руб.00коп. в связи с достаточностью средств на данной статье и недостаточностью средств по КОСГУ - 222- транспортные услуги.ДиректорИшимбайского спец. ПУ Г.С.Нафиков.Главный бухгалтер К.Ф.Юркова.Приложен файл: Scanned_001_Обоснование от 07 сентября 2015г.pdf

III.3. Сведения о вносимых изменениях 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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся 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	129	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	35 000.00	0.00	0.00	x	35 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-200.00	0.00	0.00	x	-200.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	-34 800.00	0.00	0.00	0.00	-34 800.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутришние 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

¹ОБОСНОВАНИЯ К ФХД ИШМБЭЙСКОГО СПЕЦ ПУ от 07 сентября 2015г. СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ КОСГУ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАТЕЙ КОСГУ В СВЯЗИ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СРЕДСТВ - 222- 35000 руб. 00 коп. - транспортные услуги - для оплаты проезда при служебных командировках и пересылки грузов(почтовых отправлений)УМЕНЬШЕНИЕ СТАТЕЙ КОСГУ 225 – услуги по содержанию имущества – на 200руб. 00 коп. в связи с достаточностью средств на данной статье и недостаточностью средств по КОСГУ - 222- транспортные услуги,226- прочие работы, услуги – 34800руб.00коп. в связи с достаточностью средств на данной статье и недостаточностью средств по КОСГУ - 222- транспортные услуги,ДиректорИшимбайского спец. ПУ Г.С.Нафиков,Главный бухгалтер К.Ф.Юркова. Приложен файл: Scanned_004. Обоснование от 07 сентября 2015г. pdf.pdf

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 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.



(00)110607012009011003

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 специалистов	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 теплосчетчика	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- 112,43 тыс. куб. м	в течении года	Затраты_ 0,00 тыс.руб



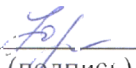
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

К.Ф.Юркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



К.Ф.Юркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(34794)78530

« 07 » 09 2015 г.



(00)110607012011011008