

УТВЕРЖДАЮ



« 15 » Января 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"

453214 Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Северная, 29
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

15.01.2015

null

02536874

074

0261004521

026101001

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 очитительных сооружений.

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Необязательные поступления и выплаты			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии субъектам и 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	168 233,39	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	88 677 344,86	87 919 366,00	539 000,00	0,00	673 744,86
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), от которых в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	180	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	Целевые поступления и выплаты			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Рек	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	347 088 92	X	X	X	347 088 92
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	347 088 92	X	X	X	347 088 92
Выплаты всего, в том числе:	900	103 385 109 86	102 209 256 27	222 133 59	0,00	953 620 00
Расходы	200	96 462 869 18	95 757 112 15	222 133 59	0,00	483 620 00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	67 593 260 74	67 393 260 74	0,00	X	100 000 00
заработная плата, в т.ч.:	211	51 822 109 12	51 822 109 12	0,00	X	0,00
административно-управленческого персонала	211	13 186 524 60	13 186 524 60	0,00	X	0,00
вспомогательного персонала	211	38 635 575 52	38 635 575 52	0,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	120 867 58	20 867 58	0,00	X	100 000 00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 650 299 64	15 650 299 64	0,00	X	0,00
Оплата работ, услуг	220	25 232 659 85	24 904 539 85	0,00	0,00	328 120 00
Услуги связи	221	110 088 06	110 088 06	0,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	191 300 00	191 300 00	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	4 197 094 74	4 197 094 74	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 663 843 19	12 663 843 19	0,00	X	30 000 00
Прочие работы, услуги, из них:	226	8 079 333 12	7 772 213 92	0,00	0,00	298 120 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 636 945 59	3 359 312 69	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	3 312 112 06	3 312 112 06	0,00	X	0,00
Покупление финансовых активов	300	6 922 143 68	6 452 143 68	0,00	0,00	470 000 00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 193 545 00	2 173 545 00	0,00	0,00	20 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 728 598 68	4 728 598 68	0,00	X	450 000 00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	-14 707 665 00	X	X	X	-279 877 14
Внутренние источники, из них:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+, -)	X	-14 707 665 00	-14 239 333 27	-268 333 59	0,00	-279 877 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			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сравнительно:	х	х	х	х	х	х
Объем судебных обязательств	х	266 400 000	х	х	х	х

млн

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			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей 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 (+)	80	0,00	х	0,00	0,00	х
Поступления всего:	х	103 385 009 86	102 200 250 27	222 133 39	0,00	953 620 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, предоставление которых 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
***	130	0,00	х	х	х	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	х	х	х	500 000 00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	500 000 00	х	х	х	500 000 00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	453 620 00	х	х	х	453 620 00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	29	0,00	х	х	х	0,00
прочие поступления	180	453 620 00	х	х	х	453 620 00
Выплаты всего, в том числе:	900	103 385 009 86	102 200 250 27	222 133 39	0,00	953 620 00
Расходы	200	96 362 800 18	95 757 172 59	222 133 39	0,00	483 070 00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	67 593 260 74	67 493 260 74	0,00	х	10 100 00
Заработная плата, в т.ч.	211	51 822 100 12	51 822 100 12	0,00	х	0,00
административно-управленческого персонала	211	13 185 524 60	13 186 524 60	0,00	х	0,00
вспомогательного персонала	211	38 635 575 52	38 635 575 52	0,00	х	0,00
Прочие выплаты	212	120 861 58	20 361 58	0,00	х	100 000 00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 650 299 04	15 650 299 04	0,00	х	0,00
Оплата работ, услуг	220	25 231 059 85	24 904 530 85	0,00	0,00	328 120 00
Услуги связи	221	110 688 00	110 688 00	0,00	х	0,00



Наименование показателя	Код классификации операций 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 деятельности
Транспортные услуги	222	191 300,00	191 300,00	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	4 197 091,74	4 197 091,74	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	224	12 603 843,49	12 603 843,49	0,00	X	30 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	8 070 333,02	7 772 213,02	0,00	0,00	298 120,00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 636 945,59	3 359 412,00	222 133,74	X	35 300,00
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	6 922 143,68	6 652 143,68	0,00	0,00	470 000,00
Увеличение стоимости основных средств	510	2 193 545,00	2 173 545,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3-0	4 728 598,68	4 278 598,68	0,00	X	450 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	0,00	X	X	X	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	260 400,00	X	X	X	X

млн

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операций 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 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	X	0,00	X
Поступления всего:	X	103 385 049,80	102 209 230,27	222 133,59	0,00	953 620,00
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
***	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	560 000,00	X	X	X	30 000,00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Итого	Источники финансирования выданных			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей 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	453 620,00	X	X	X	453 620,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	453 620,00	X	X	X	453 620,00
Выплаты всего, в том числе:	900	103 385 009,86	1 12 269 289,27	222 133,59	0,00	983 620,00
Расходы	200	96 462 809,48	95 757 112,96	222 133,59	0,00	96 462 809,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	67 593 266,74	67 493 266,74	0,00	X	67 593 266,74
Зарботная плата, в том числе:	211	51 822 166,12	51 822 166,12	0,00	X	0,00
административно-управленческого персонала	211	13 186 524,60	13 186 524,60	0,00	X	0,00
вспомогательного персонала	211	38 635 575,52	38 635 575,52	0,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	120 861,58	20 861,58	0,00	X	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 650 299,64	15 650 299,64	0,00	X	0,00
Оплата работ, услуг	320	25 232 659,85	25 994 859,85	0,00	0,00	528 200,00
Услуги связи	321	110 889,00	110 889,00	0,00	X	0,00
Транспортные услуги	322	19 136,25	19 136,25	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	323	4 197 694,74	4 197 694,74	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	325	12 663 843,19	12 663 843,19	0,00	X	20 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	326	8 070 333,92	7 772 213,92	0,00	0,00	288 120,00
Прочие расходы, в том числе из них:	390	3 636 965,59	3 358 312,60	222 133,59	X	53 500,00
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	390	6 922 143,68	6 452 143,68	0,00	0,00	170 000,00
Увеличение стоимости основных средств	340	2 193 545,00	2 173 545,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 728 598,68	4 278 598,68	0,00	X	13 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	0,00	X	X	X	0,00
Внутренние источники, из них:	X	0,00	0,00	0,00	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 привлеченных обязательств	X	266 409,00	X	X	X	X



(00)110605459006008001

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
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 психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	Сохранение психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	Сохранение психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	Сохранение психофизического развития воспитанниц. Реализация программы «Обучение здоровью»	2015г	2016г
5	1. Определение наиболее эффективных форм и методов работы с родителями	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; организовать регулярную чистку остекленного фасада зданий; оптимизация работы систем электроосвещения в электрооборудовании	в натуральном выражении: годовая экономия - 98,7 тыс. кВт.ч (т.е. 3227,3 кВт.ч); 92893 руб.	в течение 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 88,2 т.т. (т.е. 71,18 т.т.); 150,96 т.т.; 75,48 тыс. руб.	в течение года	Затраты - 152,6 тыс. руб.



3	По природному газу : при проведении мероприятий по энергосбережению ожидается экономия по газу	-	В натуральном выражении : экономия : котлоомы-12,13 тыс куб м	в течение 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

« _____ » _____ 20 ____ г.

