

УТВЕРЖДАЮ



« 23 » 03

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	23.03.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	03.03.2015
	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 очитительных сооружений.

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

Наименование показателя	Код классификации операции сек. орг. государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Средства от привосящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	14 797 665,09	14 259 550,27	108 233,59	0,00	279 875,14
Выплата неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	X	0,00	0,00	X
Поступления всего:	X	92 230 112,86	91 499 700,00	53 940,00	0,00	679 512,86
в том числе	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг, выполняемые работ, относящиеся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	30	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 прироста денежной массы
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	136	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	131	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	106 937 777,86	105 756 256,27	222 133,59	0,00	959 388,00
Расходы	200	95 946 226,58	95 194 764,99	222 133,59	0,00	489 388,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 099 173,42	68 999 173,42	0,00	x	309 000,00
Заработная плата, в том числе:	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
автономного персонала	211	39 585 029,04	39 585 029,04	0,00	x	0,00
Прочие выплаты	212	122 861,58	122 861,58	0,00	x	169 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 999 133,32	15 999 133,32	0,00	x	0,00
Оплата работ, услуг	220	23 136 605,57	22 802 712,57	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	224 600,00	224 600,00	0,00	x	0,00
Коммунальные услуги	223	4 252 681,76	4 252 681,76	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 453 843,19	12 433 843,19	0,00	x	20 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 080 892,62	5 781 504,62	0,00	0,00	299 388,00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 670 445,59	3 392 812,00	222 133,59	x	85 500,00
стипендии	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	11 031 551,28	10 591 551,28	0,00	0,00	479 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 281 512,00	2 261 512,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 750 039,28	8 330 039,28	0,00	x	420 000,00
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 кредитованию остатков средств (+)	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутреннему кредитованию остатков средств (-)	630	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 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			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые 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	106 937 777,86	105 756 256,27	222 133,59	0,00	159 388,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности и 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
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	159 388,00	x	x	x	159 388,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	159 388,00	x	x	x	159 388,00
Выплаты всего, в том числе:	900	106 937 777,86	105 756 256,27	222 133,59	0,00	0,00
Расходы	200	95 906 226,58	95 194 764,99	222 133,59	0,00	189 388,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 099 175,42	68 969 175,42	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	213	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
Обплата работ, услуг	220	23 130 605,57	22 802 701,57	0,00	0,00	333 888,00
Услуги связи	221	114 588,00	114 588,00	0,00	x	150,00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выплатные государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
Транспортные услуги	222	224 600,00	224 600,00	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	4 252 681,76	4 252 681,76	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 463 843,19	12 433 843,19	0,00	X	30 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 080 892,62	5 781 504,62	0,00	0,00	299 388,00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 670 445,57	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
Получение нефинансовых активов	300	11 037 551,28	10 361 551,28	0,00	0,00	676 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 281 512,00	2 281 512,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 750 039,28	8 309 039,28	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	266 460,00	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			
			Субсидии на выплатные 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 (-)	80	0,00	X	0,00	0,00	X
Поступления всего:	X	106 937 737,86	105 236 276,27	222 133,59	0,00	939 388,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом соответствующему подразделению 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	509 000,00	X	X	X	509 000,00



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
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления от оказания учреждением (образовательном) 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	80	459 388,00	X	X	X	459 388,00
Выплаты всего, в том числе:	900	106 937 777,86	105 756 250,27	222 133,59	0,00	659 388,00
Расходы	200	95 906 226,58	95 194 704,99	222 133,59	0,00	459 388,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 099 175,42	68 999 175,42	0,00	X	190 000,00
Заработная плата, в т.ч., административно-управленческого персонала	211	52 977 180,52	52 977 180,52	0,00	X	0,00
вспомогательного персонала	211	13 392 151,48	13 392 151,48	0,00	X	0,00
Прочие выплаты	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	23 136 605,57	22 802 719,57	0,00	0,00	333 886,00
Услуги связи	221	11 1588,00	11 0588,00	0,00	X	4 200,00
Транспортные услуги	222	22 160,00	22 160,00	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	4 252 681,76	4 252 681,76	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 463 843,19	12 433 843,19	0,00	X	3 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 080 892,62	5 781 504,62	0,00	0,00	299 388,00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 670 445,59	3 392 812,60	222 133,59	X	59 500,00
стипендии	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	11 031 551,28	10 561 551,28	0,00	0,00	470 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 281 512,00	2 261 512,00	0,00	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



IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

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 доп. учебного 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 сиротами	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	Планируемый 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 кВт.ч, 92864 кВт.ч)	в течение года	Затраты - 100 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 388,2 Гкал, 75,58 Гкал, 156,98 Гкал, 75,48 Гкал	в течение года	Затраты - 152,52 тыс.руб.
3	По природному газу: при проведении мероприятий по энергосбережению ожидается экономия по газу	-	В натуральном выражении: годовая экономия 112,43 тыс.руб.ч	в течение года	Затраты - 100 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.



(00)110606230011011007