

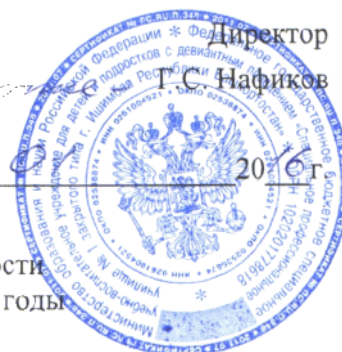
УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.С. Нафиков

« 11 »

2016 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	11.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2015
	по ОКПО	02536874
	Минобрнауки России	074
	ИНН	0261004521
	КПП	026101001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		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



I. 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 читительных 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	93 519 558.58	91 496 700.00	1 353 900.00	0.00	668 958.58
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), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	339 483.00	x	x	x	339 483.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	339 483.00	x	x	x	339 483.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	329 475.58	x	x	x	329 475.58
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	329 475.58	x	x	x	329 475.58
Выплаты всего, в том числе:	900	108 227 223.58	105 756 256.27	1 522 133.59	0.00	948 833.72
Расходы	200	98 385 240.96	97 727 100.71	222 133.59	0.00	436 006.66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	70 175 563.33	70 113 463.33	0.00	x	62 100.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	55 145 674.12	55 145 674.12	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	15 265 710.88	15 265 710.88	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	39 879 963.24	39 879 963.24	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	79 500.00	17 400.00	0.00	x	62 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 950 389.21	14 950 389.21	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	24 579 008.55	24 267 833.28	0.00	0.00	311 175.27
Услуги связи	221	114 588.00	110 088.00	0.00	x	4 500.00
Транспортные услуги	222	431 424.98	380 755.98	0.00	x	50 669.00
Коммунальные услуги	223	7 606 508.41	7 606 508.41	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 757 848.13	8 736 048.13	0.00	x	21 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 668 639.03	7 434 432.76	0.00	0.00	234 206.27
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 630 669.08	3 345 804.10	222 133.59	x	62 731.39
стипендия	291	222 133.59	0.00	222 133.59	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 314 374.00	3 314 206.00	0.00	x	168.00
Поступление нефинансовых активов	300	9 841 982.62	8 029 155.56	1 300 000.00	0.00	512 827.06
Увеличение стоимости основных средств	310	2 881 392.12	1 581 392.12	1 300 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 960 590.50	6 447 763.44	0.00	x	512 827.06
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	211 400.00	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	108 227 223.58	105 756 256.27	1 522 133.59	0.00	948 833.72
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	512 827.06	x	x	x	512 827.06
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	512 827.06	x	x	x	512 827.06
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	436 006.66	x	x	x	436 006.66
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	436 006.66	x	x	x	436 006.66
Выплаты всего, в том числе:	900	108 227 223.58	105 756 256.27	1 522 133.59	0.00	948 833.72
Расходы	200	98 385 240.96	97 727 100.71	222 133.59	0.00	436 006.66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	70 175 563.33	70 113 463.33	0.00	x	62 100.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	55 145 674.12	55 145 674.12	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	15 265 710.88	15 265 710.88	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	39 879 963.24	39 879 963.24	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	79 500.00	17 400.00	0.00	x	62 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 950 389.21	14 950 389.21	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	24 579 008.55	24 267 833.28	0.00	0.00	311 175.27
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	431 424.98	380 755.98	0.00	x	50 669.00
Коммунальные услуги	223	7 606 508.41	7 606 508.41	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 757 848.13	8 736 048.13	0.00	x	21 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 668 639.03	7 434 432.76	0.00	0.00	234 206.27
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 630 669.08	3 345 804.10	222 133.59	x	62 731.39
стипендия	291	222 133.59	0.00	222 133.59	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 314 374.00	3 314 206.00	0.00	x	168.00
Поступление нефинансовых активов	300	9 841 982.62	8 029 155.56	1 300 000.00	0.00	512 827.06
Увеличение стоимости основных средств	310	2 881 392.12	1 581 392.12	1 300 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 960 590.50	6 447 763.44	0.00	x	512 827.06
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	211 400.00	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	108 227 223.58	105 756 256.27	1 522 133.59	0.00	948 833.72
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	512 827.06	x	x	x	512 827.06



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 (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	512 827.06	x	x	x	512 827.06
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	436 006.66	x	x	x	436 006.66
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-23 381.34	x	x	x	-23 381.34
прочие поступления	180	459 388.00	x	x	x	459 388.00
Выплаты всего, в том числе:	900	108 227 223.58	105 756 256.27	1 522 133.59	0.00	948 833.72
Расходы	200	98 385 240.96	97 727 100.71	222 133.59	0.00	436 006.66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	70 175 563.33	70 113 463.33	0.00	x	62 100.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	55 145 674.12	55 145 674.12	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	15 265 710.88	15 265 710.88	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	39 879 963.24	39 879 963.24	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	79 500.00	17 400.00	0.00	x	62 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 950 389.21	14 950 389.21	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	24 579 008.55	24 267 833.28	0.00	0.00	311 175.27
Услуги связи	221	114 588.00	110 088.00	0.00	x	4 500.00
Транспортные услуги	222	431 424.98	380 755.98	0.00	x	50 669.00
Коммунальные услуги	223	7 606 508.41	7 606 508.41	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 757 848.13	8 736 048.13	0.00	x	21 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 668 639.03	7 434 432.76	0.00	0.00	234 206.27
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 630 669.08	3 345 804.10	222 133.59	x	62 731.39
стипендия	291	222 133.59	0.00	222 133.59	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 314 374.00	3 314 206.00	0.00	x	168.00
Поступление нефинансовых активов	300	9 841 982.62	8 029 155.56	1 300 000.00	0.00	512 827.06
Увеличение стоимости основных средств	310	2 881 392.12	1 581 392.12	1 300 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 960 590.50	6 447 763.44	0.00	x	512 827.06
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



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
Объем публичных обязательств	x	211 400.00	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, предоставленные 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
административно-управленческого персонала	211	1 539 427.58	1 539 427.58 ¹	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-1 539 427.58	-1 539 427.58 ¹	0.00	x	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

¹ОБОСНОВАНИЯ К ПФХД ИШИМБАЙСКОГО СПЕЦ. ПУ: 11 января 2016г. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2015г. Уточнение по статье КОСГУ 211 - оплата труда сотрудников за 2015год.Распределена заработная плата между административно-управленческим персоналом и вспомогательным персоналом в соответствии с со штатным расписанием организации, в том числе: административно-управленческий персонал - (Увеличение на 1539427руб.58 коп.) - 15265710руб. 88 коп.вспомогательным персоналом - (Уменьшение на 1539427руб. 58 коп.) - 39879963руб.24 коп. ВСЕГО ФОНД - ДиректорИшимбайского спец. ПУ Г.С.Нафиков/Главный бухгалтер К.Ф.Юркова. Приложен файл: ОБОСНОВАНИЕ К ПФХД ОТ 11.01.2016г..docx.docx



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
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, 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
административно-управленческого персонала	211	1 539 427.58	1 539 427.58 ¹	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-1 539 427.58	-1 539 427.58 ¹	0.00	x	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

¹ОБОСНОВАНИЯ К ПФХД ИШИМБАЙСКОГО СПЕЦ. ПУ от 11 января 2016г. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2015г. Уточнение по статье КОСГУ 211 - оплата труда сотрудников за 2015 год. Расширена заработная плата между административно-управленческим персоналом и вспомогательным персоналом в соответствии со штатным расписанием организации, в том числе административно-управленческий персонал - (Увеличение на 1539427руб.58 коп.) - 15265710руб. 88 коп. вспомогательным персоналом - (Уменьшение на 1539427руб. 58 коп.) - 39879963руб.24 коп. ВСЕГО ФОНД - Директор Ишимбайского спец. ПУ Г.С.Нафков. Главный бухгалтер К.Ф.Юркова. Приложен файл: ОБОСНОВАНИЕ К ПФХД ОТ 11.01.2016г..docx.docx

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	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	211	1 539 427.58	1 539 427.58 ¹	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-1 539 427.58	-1 539 427.58 ¹	0.00	x	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

¹ОБОСНОВАНИЯ К ПОХД ИШМБАЙСКОГО СПЕЦ. ПУот 11 января 2016г.СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2015г.Уточнение по статье КОСГУ 211 - оплата труда сотрудников за 2015г.Распределена заработная плата между административно-управленческим персоналом и вспомогательным персоналом в соответствии со штатным расписанием организации, в том числе: административно-управленческий персонал - (Увеличение на 1539427руб.58 коп.) -15265710руб. 88 коп.вспомогательным персоналом - (Уменьшение на 1539427руб. 58 коп.) - 39879963руб.24 коп. ВСЕГО ФОНД - ДиректорИшимбайского спец. ЦБ Г.С.Нафиков/главный бухгалтер К.Ф.Юркова/Приложен файл: ОБОСНОВАНИЕ К ПИФХД ОТ 11.01.2016г..docx.docx

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планоый результат 2015 г.	Планоый результат 2016 г.	Планоый 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 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)


(подпись)

К.Ф.Юркова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.Ф.Юркова

(расшифровка подписи)

тел. _____ 8(34794)78530

«11» 01 _____ 2016 г.

