

УТВЕРЖДАЮ



Директор  
Г.С. Нафиков

20 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 30.12.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана 17.12.2015
	по ОКПО 02536874
	Минюбрнауки 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 : швей, шпукатур; 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 учебных помещений.

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и негочникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Количество единиц измерения	Итого: по поступлениям и выплатам				
		в абсолютном выражении	в % к предыдущему году	в абсолютном выражении	в % к предыдущему году	Средства от деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	млн руб.	279 875,14	100,00	279 875,14	100,00	279 875,14
Выход неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления всего:</b>		<b>668 958,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1 753 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>668 958,58</b>
в том числе:						
поступления от оказания услуг (работ) подразделением для выполнения работ, осуществляемых в соответствии с уставом учреждения, по разделению в оказываемых услугах (работ) представителем юридическим лицам осуществляется платно, основываясь на:						0,00
в том числе от:						



Наименование показателя	Код кода фонда (материалы, договоры, государственные управление)	Денеж	Источники поступления и выплаты			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Всего по другим услугам, относящимся к основной деятельности	14	0,00	x	x	x	0,00
поступления от оказания учрежденным (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	12	339 483,00	x	x	x	339 483,00
в том числе от:		x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учрежденным (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	129	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	11	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	18	329 475,58	x	x	x	329 475,58
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	90	369 227 221,88	369 227 221,88	1 522 331,59	0,00	938 833,72
Расходы:	21	43 332 140,00	43 332 140,00	120 154,89	0,00	436 000,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	219	70 125 843,43	70 125 843,43	0,00	x	62 100,00
Зарплата, в том числе:	217	58 145 674,12	58 145 674,12	0,00	x	0,00
административно-управленческого персонала	2171	13 720 283,33	13 720 283,33	0,00	x	0,00
вспомогательного персонала	2172	4 429 390,82	4 429 390,82	0,00	x	0,00
Прочие выплаты		11 575,09	11 575,09	0,00	x	62 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 980 389,21	11 980 389,21	0,00	x	0,00
Оплата работ, услуг	219	24 879 068,55	24 267 831,25	0,00	0,00	311 175,27
Услуги связи	2173	1 283,00	1 283,00	0,00	x	4 500,00
Транспортные услуги	222	4 174,85	38 773,00	0,00	x	86 669,00
Коммунальные услуги	2174	1 000,00	1 000,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	228	8 774 141,43	8 774 141,43	0,00	x	21 800,00
Прочие работы, услуги, из них:	219	1 068 600,00	7 432 237,00	0,00	0,00	234 206,27
Прочие расходы, в том числе из них:	215	3 000 000,00	3 348 800,00	222 133,59	x	62 731,39
стипендия	211	0,00	0,00	222 133,59	x	0,00
надо, на землю, недо, на имущество	262	0,00	8 314 300,00	0,00	x	168,00
Поступление нефинансовых активов	39	8 841 987,02	8 021 157,00	1 300 000,00	0,00	512 827,06
Увеличение стоимости основных средств	31	2 891 000,00	2 891 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	34	6 950 987,02	6 130 157,00	0,00	x	512 827,06
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	11 727 000,00	11 727 000,00	1 668 733,59	0,00	279 875,44
Внутренние источники, в том числе:		0,00	0,00	0,00	x	0,00
Изменение остатков средств из:					0,00	279 875,44
Изменение остатков по внутренним расчетам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему кредитованию (остатков средств из)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению средств (остатков средств из)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Код	Направления осуществления выплат			Средства от единичной доходности
			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	Бюджетные инвестиции	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Справочно:</b>			X	X	X	X
Объем публичных обязательств					X	X

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и неточным дефицитам средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Код	Направления осуществления выплат			Средства от прироста дохода
			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	Бюджетные инвестиции	
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Взят нецелевыми остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета</b>			X	0,00	0,00	X
<b>Поступления всего:</b>		1 827 237,28	827 237,27	827 237,28	0,00	948 833,72
в том числе:			X	X	X	X
за счет средств от оказания услуг, услуг (подразделению услуг) выполняемых работ, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственного задания, предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	24	0,00				0,00
в том числе от:		X	X	X	X	X
<b>Всего по другим услугам, оказанным в соответствии с действующим законодательством</b>	22	0,00	X	X	X	0,00
получения от оказания услуг, услуг (подразделению услуг) выполняемых работ, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	23	1 827 237,28				5 282,06
в том числе от:		X	X	X	X	X
Прочие поступления от оказания услуг, услуг (подразделению услуг) выполняемых работ, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	24	1 827 237,28	X	X	X	512 827,06
Прочие поступления от оказания услуг, услуг (подразделению услуг) выполняемых работ, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	25	0,00				436 006,66
получения от оказания услуг, услуг (подразделению услуг) выполняемых работ, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	26	0,00	X	X	X	0,00
прочие от субсидий	X	0,00				436 006,66
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		1 827 237,28	827 237,27	827 237,28	0,00	948 833,72
Расходы	21	1 827 237,28	827 237,27	827 237,28	0,00	436 006,66
Средства, полученные от оказания услуг, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	22	7 159 833,88	7 159 833,88	7 159 833,88		62 190,00
за счет средств от оказания услуг, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	23	0,00			X	0,00
за счет средств от оказания услуг, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	24	0,00			X	0,00
за счет средств от оказания услуг, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	25	0,00			X	0,00
Прочие выплаты	26	0,00			X	2 190,00
Получения от оказания услуг, оказываемых в соответствии с условиями предоставления государственных контрактов, договоров, соглашений, договоров оказания государственных услуг, договоров оказания услуг	27	0,00			X	0,00
Оплата работ, услуг	28	1 827 237,28	827 237,27	827 237,28	0,00	71 175,27
Субсидии	29	0,00	827 237,28	827 237,28		4 000,00



Наименование показателя	Код классификации операций текущего государственного управления	Доходы	Источники поступления и вычетов			Средства от приносящей доход деятельности
			Объемные доходы от оказания государственных услуг	Доходы от оказания государственных услуг	Бюджетные поступления	
Транспортные услуги	212	14 000 000,00	38 000 000,00	0,00	X	50 000,00
Коммунальные услуги	214	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	228	0,00	8 800 000,00	0,00	X	21 800,00
Прочие работы, услуги, услуги	229	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	234 200,27
Прочие расходы, в том числе на:	23	3 000 000,00	3 000 000,00	227 430,00	X	62 73,39
стипендии	212	1 000 000,00	1 000,00	227 430,00	X	0,00
на то, что не является имуществом	297	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	X	168,00
Поступление неоплаченных актов	31	0,00	8 200 000,00	1 300 000,00	0,00	512 827,06
Увеличение стоимости основных средств	32	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	34	0,00	6 200 000,00	0,00	X	512 827,06
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники средств	35	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Изменение остатков средств	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Справочно:</b>		X				X
Объем опубликованных обязательств	X	0,00	0,00	0,00	X	X

### II.3 Показатели по поступлениям, вылатам и неочновым дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операций текущего государственного управления	Доходы	Источники поступления и вычетов			Средства от приносящей доход деятельности
			Объемные доходы от оказания государственных услуг	Доходы от оказания государственных услуг	Бюджетные поступления	
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков средств прошлых лет в доход бюджета (+)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Поступления всего:</b>		14 000 000,00	38 000 000,00	1 327 430,00	0,00	548 833,72
в том числе:			X		X	X
поступления от оказания государственных услуг (подразделению услуг, оказываемых работниками и соответствующим услугом)			X			
поступления от оказания государственных услуг (подразделению услуг, оказываемых работниками и соответствующим услугом)			X		X	0,00
поступления от оказания государственных услуг (подразделению услуг, оказываемых работниками и соответствующим услугом)			X			
в том числе:						X
Всего по другим средствам, связанным с основным видом деятельности			X			0,00
поступления от оказания государственных услуг (подразделению услуг, оказываемых работниками и соответствующим услугом)			X		X	512 827,06
поступления от оказания государственных услуг (подразделению услуг, оказываемых работниками и соответствующим услугом)			X			



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Жестко	Источники поступления и выбытия			Средства от приносящей доход деятельности
			Субсидии на иные цели (субсидии на иные цели)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные поступления	
в том числе:	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	20	X	8 177,00	X	X	512 827,06
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	X	4 714,00	X	X	436 006,66
поступления от размещения средств в банковских депозитах	21	X	0,00	X	X	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	22	X	0,00	X	X	-23 381,34
прочие поступления	29	X	4 714,00	X	X	436 006,66
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>99</b>	<b>X</b>	<b>108 227 273,58</b>	<b>1 357 791 271,27</b>	<b>1 520 133,59</b>	<b>948 833,72</b>
Расходи	29	X	98 385 443,66	27 771 367,71	222 133,59	436 006,66
Оплата труда и начислено на выплаты по оплате труда	204	X	70 080 141,47	7 011 267,33	0,00	62 100,00
Заработная плата, в том числе:	204	X	3 048 711,27	25 000,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	207	X	2 792 838,81	13 710,28	0,00	0,00
ветомогательного персонала	207	X	4 049 390,82	41 279,72	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	6 288,99	17 990,00	0,00	62 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	2 041 388,00	11 270,82	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	214	X	1 000,00	1 177,59	0,00	311 175,27
Услуги связи	215	X	1 000,00	1 177,59	0,00	4 500,00
Транспортные услуги	217	X	11 074,00	380 375,00	0,00	59 669,00
Коммунальные услуги	218	X	7 060 509,41	7 030 509,41	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223	X	8 074 481,00	8 730 648,00	0,00	21 800,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	223	X	8 066 407,00	8 728 970,00	0,00	234 266,27
Прочие расходы, в том числе:	229	X	3 000 000,00	3 000 000,00	222 133,59	62 731,39
отчисления	227	X	0,00	0,00	222 133,59	0,00
налог на землю, налог на имущество	227	X	3 230 271,00	3 214 269,00	0,00	168,00
Поступление по финансовым активам	23	X	0,00	0,00	1 300 000,00	512 827,06
Увеличение стоимости финансовых средств	24	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости капитала, запасов, в том числе:	24	X	0,00	0,00	0,00	512 827,06
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Внутренние источники, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств в:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по аудиторским работам	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков по административным расходам (основной деятельности)	25	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков по административным расходам (основной деятельности)	25	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Справочно:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



(70)110607741606013002













4	Внедрение технологий здоровья, энергосбережения и создание здоровьесберегающей среды в учебном классе	Сохранение и развитие психологического развития воспитанников. Реализация программы «Обучение здоровью»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	2016г.
5	1. Определить наиболее эффективные формы и методы работы с родителями	Обеспечение безопасности психодоговой ситуации с родителями воспитанников	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	2016г.
6	1. Осуществление социально-просветительской работы по вопросам несовершенств в воспитании	Совершенствование воспитательной работы с родителями воспитанников	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	Участие в конкурсах «Здоровый класс», «Здоровый кабинет», «Здоровый класс»	2016г.


#### V. Мероприятия по энергоэкономии и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	По энергетической мере: регулировка температуры фасада здания, замена электрооборудования, электроосвещения	Применение энергосберегающих технологий, замена энергосберегающих ламп, замена электрооборудования, замена электроосвещения	Снижение энергопотребления на 10%	сентябрь 2016г.	Учитается в ИТОГ по руб.
2	По тепловой мере: промывка систем отопления, гидравлическая регулировка, балансировка, расширение площади систем отопления и замена радиаторов, циркуляторов, в котельных, замена теплообменников, установка термоматриц, установка датчиков температуры в радиаторах отопления	Промывка систем отопления, гидравлическая регулировка, балансировка, расширение площади систем отопления и замена радиаторов, циркуляторов, в котельных, замена теплообменников, установка термоматриц, установка датчиков температуры в радиаторах отопления	Снижение энергопотребления на 10%	сентябрь 2016г.	Учитывается в ИТОГ по руб.
3	По природному газу: проведение мероприятий по энергоэкономии отопления в помещениях	Применение энергосберегающих технологий, замена энергосберегающих ламп, замена электрооборудования, замена электроосвещения	Снижение энергопотребления на 10%	сентябрь 2016г.	Учитывается в ИТОГ по руб.




(30) 1 106077 10121 1 0003

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

«30» 12 2015 г.



(00)110607711013013002