

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Бочина Надежда Петровна



2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

**федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Раифское специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа"**

	КОДЫ
	23.01.2016
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	10.02.2014
по ОКПО	02529302
Минобрнауки России	074
ИНН	1620001863
КПП	162001001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Общий лицевой счет (ОФК)	20116X93340
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отдельный лицевой счет (ОФК)	21116X93340



# 1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: Психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением

Иные: Психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением

## 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность;

Иные: Осуществление психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе.

Иные: Осуществление психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе.

## 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: Реализация услуг и продукции, изготовленной воспитанниками учреждения; Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания учреждения, объектов, расположенных на его территории.

Иные: Реализация услуг и продукции, изготовленной воспитанниками учреждения; Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания учреждения, объектов, расположенных на его территории.

## II.1 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 (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	2 284 637,33	698 074,43	1 484 558,16	0,00	102 004,74
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	99 730 200,00	89 422 100,00	3 708 100,00	0,00	6 600 000,00
в том числе	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
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением по разделению) 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	6 000 000,00	x	x	x	6 000 000,00
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	6 000 000,00	x	x	x	6 000 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	600 000,00	x	x	x	600 000,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	600 000,00	x	x	x	600 000,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>102 014 837,33</b>	<b>90 120 174,43</b>	<b>5 192 658,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702 004,74</b>
Расчеты	200	90 750 362,90	80 226 200,00	5 192 658,16	0,00	5 331 504,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	49 325 859,41	47 394 600,00	1 712 259,41	x	219 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	37 126 000,00	37 000 000,00	0,00	x	126 000,00
административно-управленческого персонала	211	8 823 608,00	8 818 608,00	0,00	x	5 000,00
вспомогательного персонала	211	28 302 392,00	28 181 392,00	0,00	x	121 000,00
Прочие выплаты	212	2 008 359,41	241 100,00	1 712 259,41	x	55 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 191 500,00	10 153 500,00	0,00	x	38 000,00
Оплата работ, услуг	220	37 372 100,00	29 361 600,00	3 000 000,00	0,00	5 010 500,00
Услуги связи	221	487 700,00	407 200,00	0,00	x	80 500,00
Транспортные услуги	222	929 500,00	699 500,00	0,00	x	230 000,00
Коммунальные услуги	223	8 477 300,00	8 477 300,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 915 200,00	9 115 200,00	3 000 000,00	x	1 800 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 562 400,00	10 662 400,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 052 403,49	3 470 000,00	480 398,75	x	102 004,74
стипендия	291	750 000,00	0,00	750 000,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	11 264 474,43	9 893 974,43	0,00	0,00	1 370 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 380 640,00	1 720 640,00	0,00	0,00	660 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 883 834,43	8 173 334,43	0,00	x	710 500,00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>-2 284 637,33</b>	<b>-698 074,43</b>	<b>-1 484 558,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 004,74</b>
Внутренние источники, из них:	x	0,00	x	x	x	0,00
Изменение остатков средств (+, -)	x	-2 284 637,33	-698 074,43	-1 484 558,16	0,00	-102 004,74



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
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочное	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	402 000,00	x	x	x	x

## II.2 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	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
<b>Поступления всего:</b>	x	137 730 000,00	126 380 000,00	4 750 000,00	0,00	6 600 000,00
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	6 600 000,00	x	x	x	6 600 000,00
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	6 600 000,00	x	x	x	6 600 000,00
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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	137 730 000,00	126 380 000,00	4 750 000,00	0,00	6 600 000,00
Переходы:	200	128 939 500,00	118 960 000,00	4 750 000,00	0,00	5 229 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	66 359 000,00	65 890 000,00	250 000,00	x	219 000,00
Заработная плата, в т.ч.	211	50 326 000,00	50 200 000,00	0,00	x	126 000,00
административно-управленческого персонала	211	8 823 608,00	8 818 608,00	0,00	x	5 000,00
вспомогательного персонала	211	41 502 392,00	41 381 392,00	0,00	x	121 000,00
Прочие выплаты	212	835 000,00	530 000,00	250 000,00	x	55 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 198 000,00	15 160 000,00	0,00	x	38 000,00





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
Оплата работ, услуг	220	61 560 500,00	52 550 000,00	4 000 000,00	0,00	5 010 500,00
Услуги связи	221	510 500,00	430 000,00	0,00	x	80 500,00
Транспортные услуги	222	950 000,00	720 000,00	0,00	x	230 000,00
Коммунальные услуги	223	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 800 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	x	1 800 000,00
Прочие работы, услуги, из них	226	4 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Прочие расходы, в том числе из них	290	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 790 500,00	7 420 000,00	0,00	0,00	1 370 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 860 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 930 500,00	5 220 000,00	0,00	x	710 500,00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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
<b>Планируемый остаток средств на конец и планируемого финансового года</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем субсидийных обязательств	x	492 000,00	x	x	x	x

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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
<b>Остаток средств на начало и планируемого финансового года</b>	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
<b>Поступления всего:</b>	x	138 730 000,00	126 380 000,00	5 750 000,00	0,00	6 600 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (по гражданскому законодательству) услуг (включая внешне работ), относящихся в соответствии с уставом (по положению подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	6 600 000,00	x	x	x	6 600 000,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	6 600 000,00	x	x	x	6 600 000,00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00	x	x	x	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 деятельности
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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	138 730 000,00	126 380 000,00	5 750 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>Расходы</b>	200	129 939 500,00	118 960 000,00	5 750 000,00	0,00	5 229 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	66 359 000,00	65 890 000,00	250 000,00	x	219 000,00
Заработная плата, в т.ч.	211	50 326 000,00	50 200 000,00	0,00	x	126 000,00
административно-управленческого персонала	211	8 823 608,00	8 818 608,00	0,00	x	5 000,00
вспомогательного персонала	211	41 502 392,00	41 381 392,00	0,00	x	121 000,00
Прочие выплаты	212	835 000,00	530 000,00	250 000,00	x	55 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 198 000,00	15 160 000,00	0,00	x	38 000,00
Оплата работ, услуг	220	62 560 500,00	52 550 000,00	5 000 000,00	0,00	5 010 500,00
Услуги связи	221	510 500,00	430 000,00	0,00	x	80 500,00
Транспортные услуги	222	950 000,00	720 000,00	0,00	x	230 000,00
Коммунальные услуги	223	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 800 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	x	1 800 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Прочие расходы, в том числе из них:	200	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	x	0,00
Поступления от финансовых активов	300	8 790 500,00	7 420 000,00	0,00	0,00	1 370 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 860 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 930 500,00	5 220 000,00	0,00	x	710 500,00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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
Справочные	x	x	x	x	x	x
Объем других прочих обязательств	x	553 500,00	x	x	x	x

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат 2016 г.	Планируемый результат 2017 г.	Планируемый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Сохранение доступного уровня развития материально-технической базы континента и кадров	Экономия бюджетных средств, повышение з/платы	Сохранение планового результата	Сохранение планового результата	Сохранение планового результата	01.01.2016	31.12.2018
2	Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс	Приобретение учебно-методической литературы на электронных носителях. Обучение педагогических работников информационным технологиям. Повышение квалификации преподавателей	Совершенствование учебно-воспитательного процесса. Повышение качества воспитания.	Совершенствование учебно-воспитательного процесса. Модернизация образовательных программ, программ профилактических мероприятий	Совершенствование учебно-воспитательного процесса. Модернизация образовательных программ, программ профилактических мероприятий	01.01.2016	31.12.2018
3	Реализация программы воспитно-патриотического воспитания	Организация внеурочной деятельности и проведение общешкольных мероприятий	Увеличение количества выпускников, призванных в ряды ВС РФ	Увеличение выпускников поступивших в высшие военные учреждения	выпуск брошюры обобщения опыта работы по военно-патриотическому воспитанию	01.01.2016	31.12.2018
4	Создание условий для обеспечения конкурентно-способности выпускника в системе современных производственных отношений	Обновление учебного оборудования, станочного парка. Повышение профессионального и методического уровня мастеров п.о и преподавателей спец. дисциплин, их психолого-педагогических компетенций. Участие мастеров п.о и обучающихся в республиканских, федеральных и иных конкурсах проф. мастерства. Разработка и внедрение новой структуры самоанализа уроков п.о и т.о.	Выпуск воспитанников получивших профессиональное образование по программам ПП - 38 человек	Выпуск воспитанников получивших профессиональное образование по программам ПП - 41 человек, по программам СПО - 7 человек	Выпуск воспитанников получивших профессиональное образование по программам ПП - 46	01.01.2016	31.12.2018

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена электрических ламп накаливания на люминесцентных на энергосберегающие	Экономия 134 000,00 рублей	31.12.2016	80 000,00 рублей
2	Экономия электроэнергии	Замена устаревших моделей электродвигателей на современные модели	Экономия 126 000,00 рублей	31.12.2016	120 000,00 рублей
3	Экономия электроэнергии	Применение в системах дежурного освещения автоматических выключателей	Экономия 158 000,00 рублей	31.12.2016	93 300,00 рублей



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Хасанова Зульфира Анваровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Хасанова Зульфира Анваровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.                     (84371)34747                    

« 23 » август 2016 г.

