

УТВЕРЖДАЮ



Директор
Кисиль Надежда Петровна

« 13 » *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 "Раифское
специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа"**

		КОДЫ
РТ, Зеленодольский район, поселок Местечко Раифа Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	13.01.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	null
	по ОКПО	02529302
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1620001863
	КПП	162001001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Общий лицевой счет (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
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)		20116X93340
		21116X93340



I. 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

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

Образовательная деятельность;

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.

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	3 163 072.66	226 387.00	2 675 182.50	0.00	261 503.16
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	97 561 400.00	90 590 600.00	553 800.00	667 000.00	5 750 000.00
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
***	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	5 400 000.00	x	x	x	5 400 000.00
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	5 400 000.00	x	x	x	5 400 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	350 000.00	x	x	x	350 000.00



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
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	350 000.00	x	x	x	350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	100 057 472.66	90 816 987.00	3 228 982.50	0.00	6 011 503.16
Расходы	200	94 101 272.66	86 008 987.00	3 228 982.50	0.00	4 863 303.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	60 782 482.50	57 362 000.00	3 228 982.50	x	191 500.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	43 810 000.00	43 700 000.00	0.00	x	110 000.00
административно-управленческого персонала	211	7 681 756.00	7 676 756.00	0.00	x	5 000.00
вспомогательного персонала	211	36 128 244.00	36 023 244.00	0.00	x	105 000.00
Прочие выплаты	212	3 739 282.50	462 000.00	3 228 982.50	x	48 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 233 200.00	13 200 000.00	0.00	x	33 200.00
Оплата работ, услуг	220	33 057 287.00	28 646 987.00	0.00	0.00	4 410 300.00
Услуги связи	221	440 300.00	370 000.00	0.00	x	70 300.00
Транспортные услуги	222	850 000.00	650 000.00	0.00	x	200 000.00
Коммунальные услуги	223	3 416 987.00	3 416 987.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24 600 000.00	23 000 000.00	0.00	x	1 600 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 750 000.00	1 210 000.00	0.00	0.00	2 540 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	261 503.16	0.00	0.00	x	261 503.16
стипендия	291	1 240 000.00	460 000.00	780 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	5 956 200.00	4 808 000.00	0.00	0.00	1 148 200.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 495 000.00	920 000.00	0.00	0.00	575 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 461 200.00	3 888 000.00	0.00	x	573 200.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-2 496 072.66	x	x	x	-261 503.16
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-2 496 072.66	-226 387.00	-2 675 182.50	667 000.00	-261 503.16
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	667 000.00	0.00	0.00	667 000.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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



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	-	-	x
Поступления всего:	x	125 495 000.00	116 380 000.00	1 750 000.00	765 000.00	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
***	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
Выплаты всего, в том числе:	900	123 730 000.00	116 380 000.00	750 000.00	0.00	6 600 000.00
Расходы	200	114 939 500.00	108 960 000.00	750 000.00	0.00	5 229 500.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	66 109 000.00	65 890 000.00	0.00	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	585 000.00	530 000.00	0.00	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	47 560 500.00	42 550 000.00	0.00	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	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	26 800 000.00	25 000 000.00	0.00	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	1 270 000.00	520 000.00	750 000.00	x	0.00
стипендия	291	750 000.00	0.00	750 000.00	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



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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 930 500.00	5 220 000.00	0.00	x	710 500.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 765 000.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 765 000.00	0.00	1 000 000.00	765 000.00	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	1 765 000.00	0.00	1 000 000.00	765 000.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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	133 730 000.00	126 380 000.00	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
***	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
Выплаты всего, в том числе:	900	133 730 000.00	126 380 000.00	750 000.00	0.00	6 600 000.00
Расходы	200	124 939 500.00	118 960 000.00	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



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
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	57 560 500.00	52 550 000.00	0.00	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	31 800 000.00	30 000 000.00	0.00	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
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	0.00	x	x	x	x

null

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	Сохранение доступного уровня развития материально-технической базы контингента и кадров	Экономия бюджетных средств, повышение з/платы	Сохранение планового результата	Сохранение планового результата	Сохранение планового результата	01.01.2015	31.12.2017
2	Развитие способности воспитанников в профессиональной подготовке. Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.	Приобретение учебно-методической литературы на электронных носителях. Обучение педагогических работников информационным технологиям. Повышение квалификации педагогов.	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.	01.01.2015	31.12.2017




(00)112005405006007001

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена электрических ламп накаливания и люминисцентных на энергосберегающие	Экономия 346 000,00 рублей	31.12.2016	80 000,00 рублей
2	Экономия теплоэнергии и сохранение тепла в помещениях	Установка доводчиков на входные двери	Экономия 87 000,00 рублей	31.12.2015	25 000,00 рублей

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



 (подпись) Хасанова Зульфира Анваровна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



 (подпись) Хасанова Зульфира Анваровна
 (расшифровка подписи)

тел. _____ (843371)34747

« 13 » января 2015 г.

