

УТВЕРЖДАЮ



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

федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей
и подростков с девиантным поведением "Владикавказское специальное профессиональное училище
закрытого типа"

		КОДЫ
362009, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 1 Редант Адрес фактического местонахождения	Дата	25.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.01.2015
	по ОКПО	02528656
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1501004921
	КПП	150101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в на выполнение госзадания (ОФК)		20106X53930
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)		21106X53930



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: Психологическая реабилитация детей и подростков с девиантным поведением;

Иные: Медицинская реабилитация детей и подростков с девиантным поведением;

Иные: Социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением.

Иные: Психологическая реабилитация детей и подростков с девиантным поведением;

Иные: Медицинская реабилитация детей и подростков с девиантным поведением;

Иные: Социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением.

Иные: Психологическая реабилитация детей и подростков с девиантным поведением;

Иные: Медицинская реабилитация детей и подростков с девиантным поведением;

Иные: Социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением.

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

Иные: Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

Иные: Реализация дополнительных образовательных программ;

Иные: Реализация образовательных программ начального профессионального образования и профессиональной подготовки;

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

Иные: Содержание и воспитание детей и подростков.

Иные: Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

Иные: Реализация дополнительных образовательных программ;

Иные: Реализация образовательных программ начального профессионального образования и профессиональной подготовки;

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

Иные: Содержание и воспитание детей и подростков.

Иные: Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

Иные: Реализация дополнительных образовательных программ;



(00)111708205002008001

Иные: Реализация образовательных программ начального профессионального образования и профессиональной подготовки;

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

Иные: Содержание и воспитание детей и подростков.

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 (работы) осуществляемые на платной основе учреждением не оказываются.

Иные: Услуги (работы) осуществляемые на платной основе учреждением не оказываются.

Иные: Услуги (работы) осуществляемые на платной основе учреждением не оказываются.

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			
			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	1 480 249.50	1 480 249.50	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	37 382 300.00	37 334 300.00	48 000.00	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	38 862 549.50	38 814 549.50	48 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	34 662 549.50	34 614 549.50	48 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 010 000.00	31 010 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	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 доход деятельности
административно-управленческого персонала	211	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	10 000.00	10 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	3 204 549.50	3 204 549.50	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 104 549.50	1 104 549.50	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	448 000.00	400 000.00	48 000.00	x	0.00
стипендия	291	48 000.00	0.00	48 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 100 000.00	4 100 000.00	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 480 249.50	-1 480 249.50	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 480 249.50	-1 480 249.50	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	370 900.00	x	x	x	x

null

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
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	42 460 000.00	42 410 000.00	50 000.00	0.00	0.00
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 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	42 460 000.00	42 410 000.00	50 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	37 460 000.00	37 410 000.00	50 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	32 510 000.00	32 510 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	10 000.00	10 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	260	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	450 000.00	400 000.00	50 000.00	x	0.00
стипендия	291	50 000.00	0.00	50 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 500 000.00	4 500 000.00	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



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
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	370 900.00	x	x	x	x

null

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
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	50 980 000.00	50 910 000.00	70 000.00	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	50 980 000.00	50 910 000.00	70 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	44 980 000.00	44 910 000.00	70 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	36 010 000.00	36 010 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	28 000 000.00	28 000 000.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	10 000.00	10 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	7 400 000.00	7 400 000.00	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
Услуги связи	221	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	260	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	570 000.00	500 000.00	70 000.00	x	0.00
стипендия	291	70 000.00	0.00	70 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 000 000.00	5 000 000.00	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	370 000.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Исполнение условий комплектования учреждения в соответствии с лицензией	Взаимодействие с Департаментом воспитания и социализации детей, комиссией по делам несовершеннолетних, центрами временного содержания	25 человек	25 человек	25 человек	постоянно	постоянно

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Реализация мероприятия по повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения	Замена деревянных и металлических окон и дверей на металлопластиковые. (9 дверей, 8 окон)	Повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения	до 01.09.2015 г.	150 000 руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Макаева Луиза Бековна

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Макаева Лиуза Бековна

(расшифровка подписи)

тел. _____ 7 (8672) 55-05-90 _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

