

УТВЕРЖДАЮ



директор

Бельгесов Сергей Николаевич

« 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 "Себежское  
специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа"**

		КОДЫ
Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д.44 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	13.01.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	null
	по ОКПО	02519674
	Минобрнауки России	074
	ИНН	6022001440
	КПП	602201001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Псковской области (ОФК)		20576X59210
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Псковской области (ОФК)		21576X59210



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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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

Образовательная деятельность;

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:

## 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	13 597 667.00	9 315 012.00	3 592 093.00	0.00	690 562.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	76 048 100.00	74 360 800.00	187 300.00	0.00	1 500 000.00
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	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	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	89 645 767.00	83 675 812.00	3 779 393.00	0.00	2 190 562.00
Расходы	200	70 037 655.00	67 570 000.00	277 093.00	0.00	2 190 562.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	56 120 000.00	56 120 000.00	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
Заработная плата, в т.ч.:	211	43 000 000.00	43 000 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	23 000 000.00	23 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	120 000.00	120 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	11 640 562.00	9 450 000.00	0.00	0.00	2 190 562.00
Услуги связи	221	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	850 000.00	850 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 190 562.00	2 000 000.00	0.00	x	2 190 562.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	2 277 093.00	2 000 000.00	277 093.00	x	0.00
стипендия	291	277 093.00	0.00	277 093.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 608 112.00	16 105 812.00	3 502 300.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 536 000.00	2 000 000.00	536 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	2 966 300.00	0.00	2 966 300.00	x	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 105 812.00	14 105 812.00	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств утвреждения всего, в том числе:</b>	x	-13 597 667.00	x	x	x	-690 562.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-13 597 667.00	-9 315 012.00	-3 592 093.00	0.00	-690 562.00
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 планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	541 800.00	x	x	x	x

0011

## 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
<b>Поступления всего:</b>	x	91 590 000.00	90 000 000.00	90 000.00	0.00	1 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)111605401003007003

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
***	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	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	91 590 000.00	90 000 000.00	90 000.00	0.00	1 500 000.00
Расходы	200	77 428 500.00	75 838 500.00	90 000.00	0.00	1 500 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	52 335 000.00	52 335 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	200 000.00	200 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 135 000.00	12 135 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	23 003 500.00	21 503 500.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Услуги связи	221	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 703 500.00	15 203 500.00	0.00	x	1 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	2 090 000.00	2 000 000.00	90 000.00	x	0.00
стипендия	291	90 000.00	0.00	90 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 161 500.00	14 161 500.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 161 500.00	9 161 500.00	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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



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
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	400 000.00	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	91 590 000.00	90 000 000.00	90 000.00	0.00	1 500 000.00
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	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	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	91 590 000.00	90 000 000.00	90 000.00	0.00	1 500 000.00
Расходы	200	77 428 500.00	75 838 500.00	90 000.00	0.00	1 500 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	52 335 000.00	52 335 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	200 000.00	200 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 135 000.00	12 135 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	23 003 500.00	21 503 500.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Услуги связи	221	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	1 000 000.00	1 000 000.00	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
Коммунальные услуги	223	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 703 500.00	15 203 500.00	0.00	x	1 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	2 090 000.00	2 000 000.00	90 000.00	x	0.00
стипендия	291	90 000.00	0.00	90 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 161 500.00	14 161 500.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 161 500.00	9 161 500.00	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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
<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	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	425 000.00	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	-	110 воспитанников	110 воспитанников	110 воспитанников	2015 год	2017 год

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отношении недвижимого имущества	реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	повышение энергетической эффективности	2015 год	125000,00



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



(подпись)

Кулакова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Кулакова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

тел. 8-811-40-21795

«13» января 2015 г.



(00)111605401007007009