

УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки
Пермского края



Р.А.Кассина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период**

" 30 " июня 20 16 г.

Наименование учреждения

краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Специальное учебно-воспитательное учреждение
для обучающихся с девиантным (общественно-опасным)
поведением "Уральское подворье"
5906031511/590501001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки
Пермского края

	Коды
Форма по	
КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	40892988
по ОКЕИ:	
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана:
 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
 - приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	35 228 691,46
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21 761 320,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 761 320,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 171 102,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 388 740,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	88 003,42
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	1 318 141,32
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	519 260,67
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	41 569,12
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	669 475,20
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6 000,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	81 836,33
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	4 765,32
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	4 765,32
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе:		2017 год	2018 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
Поступления, всего:	X	75 860 867,98	75 860 867,98		75 949 573,60	76 405 375,00
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	74 480 497,98	74 480 497,98		75 949 573,60	76 405 375,00
Целевые субсидии	X					
Бюджетные инвестиции	X	1 380 370,00	1 380 370,00			
Возврат средств субсидии (справочно)	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):						
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	60 153 566,28	60 153 566,28		60 804 566,25	61 401 966,65
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000)	46 200 895,74	46 200 895,74		46 700 895,74	47 159 728,61
Прочие выплаты	212 (0000000000000)					
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000)	13 952 670,54	13 952 670,54		14 103 670,51	14 242 238,04
Оплата работ, услуг, всего:	220	6 616 102,49	6 616 102,49		7 637 093,42	7 608 662,92
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000)	320 000,00	320 000,00			
Транспортные услуги	222 (0000000000000)				280 000,00	280 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	2 792 944,14	2 792 944,14		2 852 660,50	2 824 230,00
из них:						
Специальные	223 (0000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000)	1 496 841,30	1 496 841,30		1 706 824,00	1 706 824,00
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000)	1 040 750,00	1 040 750,00		890 330,50	861 900,00
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)	255 352,84	255 352,84		255 506,00	255 506,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)	1 456 727,23	1 456 727,23		2 315 231,76	2 315 231,76
Прочие услуги	226 (0000000000000)	2 046 431,12	2 046 431,12		2 189 201,16	2 189 201,16
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	3 454 758,94	3 454 758,94		3 390 680,50	3 390 680,50
из них:						
Прочие расходы	290 (0000000000000)	20 000,00	20 000,00			
Налог на имущество	290 (4006000000000)	216 437,58	216 437,58		24 409,36	24 409,36
Земельный налог	290 (4007000000000)	3 212 291,36	3 212 291,36		206 696,14	206 696,14
Транспортный налог	290 (4008000000000)	6 030,00	6 030,00		3 152 575,00	3 152 575,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 256 070,27	4 256 070,27		7 000,00	7 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	700 000,00	700 000,00		4 117 233,43	4 004 064,93
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	223 852,67	223 852,67			
Приобретение продуктов питания	340 (4005000000000)	3 332 217,60	3 332 217,60		800 000,00	800 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000)				132 464,65	132 464,65
СПРАВОЧНО:					3 184 768,78	3 071 600,28
Объем публичных обязательств всего, в том числе:						
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		638 639,40	638 639,40			
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"		638 639,40	638 639,40			
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"						
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края"						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон (342) 228-19-10



(подпись) Н.А. Овчинников
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Ю.Г. Шатунова
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет собственных доходов учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2015 год	В том числе:		2016 год	2017 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
Поступления, всего:	X	700 000,00	700 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	700 000,00	700 000,00			
в том числе:	X					
Услуга № 1						
Услуга № 2					3 000 000,00	3 000 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				1 000 000,00	1 000 000,00
Выплаты, всего :						
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	91 140,00	91 140,00		825 924,30	825 924,30
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000000)	70 000,00	70 000,00		595 948,00	595 948,00
Прочие выплаты	212 (0000000000000000)				50 000,00	50 000,00
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000000)	21 140,00	21 140,00		179 976,30	179 976,30
Оплата работ, услуг, всего:	220	88 631,86	88 631,86		914 075,70	914 075,70
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000000)	10 000,00	10 000,00		46 200,00	46 200,00
Транспортные услуги	222 (0000000000000000)				75 000,00	75 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	78 631,86	78 631,86		400 000,00	400 000,00
из них:						
Специальные	223 (0000000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000000)	66 809,70	66 809,70		355 220,00	355 220,00
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000000)	1 060,00	1 060,00		29 500,00	29 500,00
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000000)	10 762,16	10 762,16		15 280,00	15 280,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000000)				220 000,00	220 000,00
Прочие услуги	226 (0000000000000000)				172 875,70	172 875,70

УТВЕРЖАЮ:

Министерство образования и науки
Пермского края



(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
20 __ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 __ Г.

от «__» _____ 20 __ г.

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП _____

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Пермского края
Министерство образования и науки Пермского края
Министерство финансов Пермского края

КОДЫ	501016
Форма по ОКУД	Дата
по ОКПО	Дата предоставления
по ОКТО	предыдущих сведений
Глава по БК	по ОКТО
830	Глава по ОКЕИ
840	по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии			Планируемые	
			код	сумма	г.	поступления	выплаты
1	2	3	4	5		6	7
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	7090272001	622				1 380 370,00	
ВСЕГО						1 380 370,00	
			Номер страницы				
			Всего страниц				

Н.А. Овчинников

Ю.Г. Шагунова



Руководитель

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

«__» _____ 20 __ г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о
принятии настоящих сведений

Ответственный
исполнитель _____
«__» _____ 20 __ г. _____
должность подпись расшифровка