



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Хохлова Татьяна Вениаминовна

« 22 » января 2016 г.

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 "Орловское специальное профессиональное училище № 1
закрытого типа"

		КОДЫ
	Дата	22.01.2016
612270, Кировская область, г.Орлов, ул.Большевиков,4 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02537276
	Минобрнауки России	074
	ИНН	4336000820
	КПП	433601001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Кировской обл. (Орловское спец. ПУ л/сч. 20406У65280) (ОФК)		40501810300002000002 в отделение Киров, БИК 043304001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Кировской обл.(Орловское спец. ПУ л/сч. 21406У65280) (ОФК)		40501810300002000002 в отделение Киров, БИК 043304001



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация основных программ профессионального обучения.

Иные: Создание особых условий воспитания и обучения для обучающихся с девиантным поведением, обеспечение специального педагогического подхода.

Иные: Психологическая, педагогическая, медицинская и социальная реабилитация несовершеннолетних.

Иные: Оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Иные: Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, включая инклюзивное образование детей с ОВЗ.

Иные: Проведение реабилитационных и медицинских мероприятий, включая обеспечение охраны и укрепления здоровья, обучающихся.

Иные: Организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для обучающихся в каникулярное время.

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

Иные: Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным программам

Иные: Содержание и воспитание обучающихся

Иные: Организация проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования

Иные: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Иные: Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся

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: Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

Иные: Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (пред рейсовых, после рейсовых)

Иные: Транзит электроэнергии

Иные: Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному и обеспечению временного проживания граждан



(00)111008071002008009

Иные: Изготовление и реализация предметов народных промыслов и ремесел, столярных и погонажных изделий, слесарно-монтажного инструмента

Иные: Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей

Иные: Выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

Иные: Оказание услуг по реализации продукции, изготовленной обучающимися Учреждения

Иные: Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов

Иные: Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

Иные: Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

Иные: Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в соответствии с лицензией

Иные: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Иные: Приобретение, производство и реализации запасных частей к автомобилям, вулканизация шин

Иные: Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения

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	4 026 409.24	3 527 744.60	472 153.19	0.00	26 511.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-226 126.19	x	-226 126.19	0.00	x
Поступления всего:	x	93 284 000.00	89 616 400.00	1 667 600.00	0.00	2 000 000.00
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, 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



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
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	97 084 283.05	93 144 144.60	1 913 627.00	0.00	2 026 511.45
Расходы	200	82 893 411.45	79 327 900.00	1 689 000.00	0.00	1 876 511.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	66 113 000.00	64 801 000.00	0.00	x	1 312 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	51 000 000.00	50 000 000.00	0.00	x	1 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	20 835 000.00	20 835 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	16 665 000.00	16 665 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	13 500 000.00	12 500 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Прочие выплаты	212	561 000.00	551 000.00	0.00	x	10 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 552 000.00	14 250 000.00	0.00	x	302 000.00
Оплата работ, услуг	220	15 672 911.45	13 808 400.00	1 500 000.00	0.00	364 511.45
Услуги связи	221	200 000.00	180 000.00	0.00	x	20 000.00
Транспортные услуги	222	312 000.00	282 000.00	0.00	x	30 000.00
Коммунальные услуги	223	10 100 000.00	10 100 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 400 000.00	1 850 000.00	1 500 000.00	x	50 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 660 911.45	1 396 400.00	0.00	0.00	264 511.45
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	264 511.45	0.00	0.00	0.00	264 511.45
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 107 500.00	718 500.00	189 000.00	x	200 000.00
стипендия	291	389 000.00	0.00	189 000.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	395 200.00	395 200.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 190 871.60	13 816 244.60	224 627.00	0.00	150 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	724 627.00	500 000.00	224 627.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 466 244.60	13 316 244.60	0.00	x	150 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 800 283.05	-3 527 744.60	-246 027.00	0.00	-26 511.45
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 800 283.05	-3 527 744.60	-246 027.00	0.00	-26 511.45
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	811 125.00	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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
Поступления всего:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	х	х	х	0.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	х	х	х	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	х	х	х	0.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	0.00	х	х	х	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

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	х	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	х	-	-	х
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х



(00)111008071005008006

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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	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)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)111008071006008005

1	Создание необходимых условий для социально-трудовой реабилитации воспитанников, включая коррекцию их поведения и подготовку к самостоятельной жизни в обществе	Развитие организационных форм работы образовательной организации при построении функциональной модели реабилитационного процесса	Присвоение училищу статуса экспериментальной площадки по теме «Модель социально-трудовой реабилитации обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением в условиях образовательной организации закрытого типа, обеспечивающей реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта».	1. Апробация новых научно-методических продуктов и внедрение имеющихся программ, учебно-методических комплексов в образовательный процесс. 2. Реализация авторских программ и проектов, проведение семинаров и конференций для педагогов спецучилищ по теме экспериментальной площадки.	1. Описание функциональной модели реабилитационного процесса: организационные формы проведения работы - научно-методическое обеспечение, реализуемые программы. 2. Выработка методических рекомендаций, распространение опыта.	2015	2018
2	Создание необходимых условий для удовлетворения потребности воспитанников в получении среднего профессионального образования и профессиональной подготовки, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации;	Внедрение и реализация ФГОС 3 поколения.	1. Апробация разработанных ОПОП по профессиям СПО «Слесарь» и «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 2. Нарботка ФОС (фонда оценочных средств) по профессиям СПО. 3. Апробация КИМ и КОС по профессиям профподготовки.	Развитие материально-технической базы и производственных мощностей по профессиям (закупить необходимые оборудование: токарные станки, фрезерные и деревообрабатывающие станки, обновление учебно-методических материалов, дидактических средств обучения и т.д.).	Реализация ИКТ-технологий мастерами п/о на уроках через приобретение ПК и медиа оборудования в каждую учебную мастерскую	2015	2017
3	Создание необходимых условий для удовлетворения потребности воспитанников в получении общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования).	Внедрение и реализация Стандарта 2 поколения	Оснащение учебных кабинетов учебно-дидактическими и наглядными пособиями согласно требованиям Стандарта 2 поколения	Внедрение и контроль разнообразия в применении современных методов и образовательных технологий обучения и воспитания, способствующих формированию универсальных учебных действий обучающихся и формированию ключевых компетенций.	Обеспечить оснащение учебного процесса современным оборудованием для использования на уроках информационных технологий (интерактивные доски)	2015	2017
4	Создание условий для медико-социально-психологического сопровождения коррекционно-реабилитационного процесса и здоровьесберегающего обеспечения учебно-воспитательного процесса	Расширение возможностей коррекционно-реабилитационного пространства	1. Оснащение медицинским оборудованием и средствами медсанчасти согласно требованиям Стандарта.	Оборудование конькобежной базы в соответствии с требованиями санитарных правил устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту	1. Построить стрелковый тир для клуба «Будущий воин». 2. Разработка новой общеучилищной программы по профилактике правонарушений и пропаганде безопасного образа жизни обучающихся (на 2016-2019 годы).	2015	2019
5	Создание безопасных условий проживания и обучения	Повышение технической оснащенности и пожарной безопасности объектов училища.	Ремонт коридоров здания школы.	Ремонт и оборудование объекта гражданской обороны (бомбоубежища)	Переоборудование бытовых комнат в общежитиях.	2015	2017



(00)111008071007008004

