

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

И.С. Машиво

(подпись, расшифровка подписи)

«14» *ноября* 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
(наименование учреждения (подразделения))

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Северная, 29

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	14.11.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	26.09.2019
	02536874
Минпросвещения России	073
ИНН	0261004521
КПП	026101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X1277

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность

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

- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Профессиональное обучение
- Дополнительное образование
- Начальное общее образование

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, в том числе за плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Оказание услуг по реализации продукции, изготовленной обучающимися
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества
- Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания граждан
- Выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- Оказание юридических услуг
- Выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, проведение предрейсового и послерейсового медосмотра водителей в соответствии с лицензией
- Производство и реализация продукции 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
- Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 43 006 660.94 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 30 076 166.96 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	73 082 827.90
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	43 006 660.94
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	19 839 605.70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 369 310.36
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 775 601.26
2.	Финансовые активы, всего:	0.00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	7 683.10
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	7 683.10
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	25 602.10
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	181 049.82
3.	Обязательства, всего:	1 850 889.66
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 850 889.66

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 14.11.2019 г.**

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб.										
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	83 888 407.24	78 452 850.00	0.00	3 447 200.00	0.00	0.00	1 988 357.24	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	9 744.00	X	0.00	X	X	X	9 744.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	9 744.00	X	0.00	X	X	X	9 744.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	80 431 463.24	78 452 850.00	0.00	X	X	0.00	1 978 613.24	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 978 613.24	X	0.00	X	X	X	1 978 613.24	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

из научных сотрудников	2111310	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2111400	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	10 858 976.16	10 858 976.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вспомогательного персонала	2111600	111	9 326 696.28	9 326 696.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 699 078.43	12 699 078.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 302 267.36	1 022 267.36	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	403 725.98	393 725.98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000.00	0,00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	86 670.28	0,00	0,00	86 670.28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	86 670.28	0,00	0,00	86 670.28	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 330 602.00	3 380 602.00	0,00	0,00	X	0,00	150 000.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 330 602.00	3 330 602.00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	100 000.00	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
уплата иных платежей	2330000	853	100 000.00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000.00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	23 860 904.89	18 907 247.65	0,00	3 405 300.00	0,00	0,00	1 548 357.24	0,00

Остаток средств на начало года	5000000	X	44 770,28	0,00	0,00	44 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 14.11.2019 г.

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб.									
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	79 574 305,10	77 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 305,10	1 050 000,00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	158 305,10	X	0,00	X	X	X	158 305,10	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	158 305,10	X	0,00	X	X	X	158 305,10	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	79 416 000,00	77 916 000,00	0,00	X	X	0,00	1 500 000,00	1 050 000,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 500 000,00	X	0,00	X	X	X	1 500 000,00	1 050 000,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	1 050 000,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	1 050 000,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 500 000,00	X	0,00	X	X	X	1 500 000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	1630000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	79 574 305,10	77 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 305,10	1 050 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	66 153 692,47	65 933 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	65 933 692,47	65 933 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: фонд оплаты труда	2111000	111	50 640 316.80	50 640 316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	27 920 796.24	27 920 796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	12 074 773.20	12 074 773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	10 644 747.36	10 644 747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	15 293 375.67	15 293 375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	50 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	50 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

