



УТВЕРЖДАЮ

(должность, лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 24 » декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением закрытого типа»

(наименование учреждения (подразделения))

Руставели ул., д. 24, г. Калтан,
Кемеровская обл.,

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минпросвещения России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды
29.12.2018
28.09.2018
02512276
073
4248000780
422201001
383
001X5361

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для обучающихся в каникулярное время
- Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения, а также оказание им социально-психологической и педагогической помощи
- Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация основных программ профессионального обучения
- Обеспечение развития личности обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, а также специального педагогического подхода к таким обучающимся
- Осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся
- Обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних
- Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних

- Психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а также оказание помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, в развитии и социальной адаптации

- Организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся

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

- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам

- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики

- Содержание и воспитание обучающихся

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

- 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, в том числе за плату:

-

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: 14 036 155.60 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: 0.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	46 806 798.36
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	14 036 155.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 199 561.06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 705 120.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 684 967.87
2.	Финансовые активы, всего:	2 146 401.34
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 146 401.34
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 146 401.34
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	0.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	0.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	0.00

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 2018г. на 29.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Всего	Из них гранты
								Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	99 639 300,00	96 386 500,00	0,00	3 252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	96 386 500,00	96 386 500,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	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		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		0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	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		0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	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		0,00		

Остаток средств на начало года	5000000	X	2 146 401 34	2 139 090,00	0,00	7 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 869 760,00	1 869 760,00	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 2019г. на 29.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								в том числе:	
			Всего	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								Всего	Из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало года	0000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	106 973 900,00	106 693 300,00	0,00	280 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: от собственности	1100000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	106 693 300,00	106 693 300,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	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		

в том числе: педагогических работников	2111000	111	22 187 300.00	22 187 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	22 583 580.00	22 583 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	14 857 620.00	14 857 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	399 240.00	399 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2140000	119	18 007 800.00	18 007 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	280 600.00	280 600.00	0.00	280 600.00	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	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	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	280 600.00	280 600.00	0.00	280 600.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	305 100.00	305 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	305 100.00	305 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	232 100.00	232 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	72 000.00	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	28 352 660.00	28 352 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	28 352 660.00	28 352 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	28 352 660.00	28 352 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	153 400.00	153 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	343 720.00	343 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	6 874 560.00	6 874 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 918 690.00	1 918 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	1 102 860.00	1 102 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	2 195 580.00	2 195 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	15 763 850.00	15 763 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X

Остаток средств на конец года	4000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	---------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 29.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	0000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	115 526 400,00	115 229 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от собственности	1100000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	115 229 200,00	115 229 200,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	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

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	29 271 957,86	30 352 660,00	32 009 020,00	29 271 957,86	30 352 660,00	32 009 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	29 271 957,86	30 352 660,00	32 009 020,00	29 271 957,86	30 352 660,00	32 009 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018г.**

_____ (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	528 430.47
Выбытие	040	528 430.47

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	747 692.80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	528 430.47

**Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)**

Исполнитель



_____ (расшифровка подписи)

_____ Контракт О.В.

_____ (расшифровка подписи)

Тел. 8-905-903-0541