



ТВЕРЖДАЮ

Слабин Валентин Ермолаевич

Директор

20 января 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

	КОДЫ
Дата	20.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	22.12.2015
по ОКПО	00753722
Минобрнауки России	074
ИНН	9110005664
КПП	911001001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Республике Крым (ОФК)	20756Щ82210
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Республике Крым (ОФК)	21756Щ82210



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;

Иные: проведение комплекса оздоровительных и лечебных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направленных на предупреждение рецидивов заболевания, повышение компенсаторных возможностей организма, улучшение общего соматического и психологического состояния воспитанников, страдающих малыми и затихающими формами туберкулеза

Иные: реализация дополнительных общеразвивающих программ

Иные: формирование общей культуры личности воспитанников

Иные: социальная адаптация воспитанников к жизни в обществе

Иные: воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе

Иные: формирование здорового образа жизни у воспитанников

Иные: развитие материально-технической базы учреждения, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика

Иные: медицинское обслуживание воспитанников и работников учреждения в лечебном подразделении учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Иные: создание для воспитанников и работников учреждения условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха

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

Образовательная деятельность;

Иные: проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе организация мероприятий по социальной адаптации воспитанников, оказание санаторно-курортной помощи по фтизиатрии

Иные: услуги по содержанию и воспитанию воспитанников Учреждения

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 2016 г.



(00)109308044002007000

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	29 587 144.60	29 587 144.60	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	122 788 900.00	122 788 900.00	0.00	0.00	0.00
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
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	152 376 044.60	152 376 044.60	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	115 932 500.00	115 932 500.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	92 746 400.00	92 746 400.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	71 084 300.00	71 084 300.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	28 540 300.00	28 540 300.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	8 999 300.00	8 999 300.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	33 544 700.00	33 544 700.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	194 700.00	194 700.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 467 400.00	21 467 400.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	22 603 000.00	22 603 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	150 200.00	150 200.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	172 300.00	172 300.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	4 087 800.00	4 087 800.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 392 700.00	7 392 700.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	583 100.00	583 100.00	0.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	567 100.00	567 100.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	36 443 544.60	36 443 544.60	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 256 700.00	3 256 700.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	33 186 844.60	33 186 844.60	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-29 587 144.60	-29 587 144.60	0.00	0.00	0.00



(00)109308044003007009

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
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-29 587 144.60	-29 587 144.60	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
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	0.00	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	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	146 385 100.00	146 385 100.00	0.00	0.00	0.00
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
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	146 385 100.00	146 385 100.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	109 234 600.00	109 234 600.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	97 383 700.00	97 383 700.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	74 638 500.00	74 638 500.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	29 964 300.00	29 964 300.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	9 450 400.00	9 450 400.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	35 223 800.00	35 223 800.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	204 400.00	204 400.00	0.00	x	0.00



(00)109308044004007008

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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 540 800.00	22 540 800.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	11 238 700.00	11 238 700.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	157 700.00	157 700.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	180 900.00	180 900.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	4 496 600.00	4 496 600.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 903 500.00	2 903 500.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	612 200.00	612 200.00	0.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	572 000.00	572 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	37 150 500.00	37 150 500.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	33 850 500.00	33 850 500.00	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	x	x	x	x

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	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	152 914 600.00	152 914 600.00	0.00	0.00	0.00
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



(00)109308044005007007

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), 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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	152 914 600.00	152 914 600.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	114 922 100.00	114 922 100.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	102 252 800.00	102 252 800.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	78 370 400.00	78 370 400.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	31 465 700.00	31 465 700.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	9 921 700.00	9 921 700.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	36 983 000.00	36 983 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	214 600.00	214 600.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 667 800.00	23 667 800.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	12 026 500.00	12 026 500.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	166 700.00	166 700.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	189 900.00	189 900.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	4 946 300.00	4 946 300.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 675 000.00	3 675 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 048 600.00	3 048 600.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	642 800.00	642 800.00	0.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	514 600.00	514 600.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	37 992 500.00	37 992 500.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 465 000.00	3 465 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 527 500.00	34 527 500.00	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	x	x	x	x

null



(00)109308044006007006

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Корректировка плана мероприятий по оптимизации энергозатрат	Проведение энергообследования	Снижение энергопотребления (до 5%)	2016 г.	77000
2	Снижение энергопотребления систем топливоснабжения	Замена отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений на более эффективные	Снижение энергопотребления (до 5%)	2016 г.	6000000
3	Снижение энергопотребления систем топливоснабжения	Замена изношенного оборудования систем теплоснабжения на новое (радиаторы, стояки отопления, запорная арматура)	Снижение энергопотребления (до 5%)	2016 г.	112000
4	Снижение энергопотребления систем топливоснабжения	Замена старых оконных блоков спортзала и 1 этажа лечебно-административного корпуса на энергосберегающие	Снижение энергопотребления (до 5%)	2016-2018 гг.	324500
5	Снижение энергопотребления систем топливоснабжения	Замена старых балконных дверных блоков спальных корпусов на новые	Снижение энергопотребления (до 5%)	2018г.	553000
6	Снижение энергопотребления в электросетях, повышение безопасности	Замена старой электропроводки	Снижение энергопотребления (до 2%)	2016 г.	36700
7	Снижение энергопотребления в электросетях	Замена внутренних и внешних приборов освещения на энергосберегающее светотехническое оборудование	Снижение энергопотребления (до 9%)	2016-2018 гг.	881200

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Лариса Юрьевна Казакова

Казакова Лариса Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лариса Юрьевна Казакова

Казакова Лариса Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(36569)33407

« 20 » января 2016 г.

