



Директор
Миронов В. В.

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Специальное
профессиональное училище закрытого типа г. Санкт-Петербурга"**

	КОДЫ
196652, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата 12.02.2015 Дата предыдущего утвержденного плана 03.02.2015 по ОКПО 02514306 Минобрнауки России 074 ИНН КПП 7817014300 единица измерения по ОКЕИ 781701001 383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 6 УФК по г. Санкт-Петербургу) (ОФК)	20726У39310
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 6 УФК по г. Санкт-Петербургу) (ОФК)	21726У39310



(00)111206143001012001

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;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

Социальные и культурные цели;

Иные: Психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением.

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

Образовательная деятельность;

Иные: Психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе.

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 2015 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	13 405 954.05	12 749 205.65	654 600.00	0.00	2 148.40
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	X	0.00	0.00	X
Поступления всего:	X	88 208 600.00	88 143 000.00	65 600.00	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



(00)111206143002012000

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
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	101 612 405.65	100 892 205.65	720 200.00	0.00	0.00
Расходы	200	97 287 905.65	97 142 205.65	145 700.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	62 870 000.00	62 870 000.00	0.00	X	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	48 340 000.00	48 340 000.00	0.00	X	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	24 170 000.00	24 170 000.00	0.00	X	0.00
административно-управленческого персонала	211	14 502 000.00	14 502 000.00	0.00	X	0.00
вспомогательного персонала	211	9 668 000.00	9 668 000.00	0.00	X	0.00
Прочие выплаты	212	30 000,00	30 000.00	0.00	X	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 500 000.00	14 500 000.00	0.00	X	0.00
Оплата работ, услуг	220	33 772 205.65	33 772 205.65	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	368 600.00	368 600.00	0.00	X	0.00
Транспортные услуги	222	300 000.00	300 000.00	0.00	X	0.00
Коммунальные услуги	223	17 625 000.00	17 625 000.00	0.00	X	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 478 605.65	6 478 605.65	0.00	X	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	645 700.00	500 000.00	145 700.00	X	0.00
стипендия	291	145 700.00	0.00	145 700.00	X	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	40 000.00	40 000.00	0.00	X	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 324 500.00	3 750 000.00	574 500.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	824 500.00	250 000.00	574 500.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	X	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	-13 403 805.65	-12 749 205.65	-654 600.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	X	0.00	X	X	X	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	X	-13 403 805.65	-12 749 205.65	-654 600.00	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	2 148.40	0.00	0.00	0.00	2 148.40
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	556 200.00	X	X	X	X



(00)111206143003012009

11.2 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	х	2 148.40	0.00	0.00	0.00	2 148.40
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
Поступления всего:	х	114 102 000.00	113 152 000.00	950 000.00	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
вступления 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	114 102 000.00	113 152 000.00	950 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	105 052 000.00	104 902 000.00	150 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	65 032 000.00	65 032 000.00	0.00	х	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	х	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	х	0.00
административно-управленческого персонала	211	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	х	0.00
вспомогательного персонала	211	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	х	0.00
Прочие выплаты	212	32 000.00	32 000.00	0.00	х	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	х	0.00
Оплата работ, услуг	220	39 320 000.00	39 320 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	370 000.00	370 000.00	0.00	х	0.00
Транспортные услуги	222	350 000.00	350 000.00	0.00	х	0.00
Коммунальные услуги	223	17 600 000.00	17 600 000.00	0.00	х	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	х	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско- правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	700 000.00	550 000.00	150 000.00	х	0.00
стипендия	291	150 000.00	0.00	150 000.00	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	70 000.00	70 000.00	0.00	х	0.00

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
Поступление нефинансовых активов	300	9 050 000.00	8 250 000.00	800 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 050 000.00	250 000.00	800 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 000 000.00	8 000 000.00	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	2 148.40	0.00	0.00	0.00	2 148.40
^–Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	800 000.00	x	x	x	x

II.3 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	2 148.40	0.00	0.00	0.00	2 148.40
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	124 932 000.00	123 972 000.00	960 000.00	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	124 932 000.00	123 972 000.00	960 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	113 882 000.00	113 722 000.00	160 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 032 000.00	69 032 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	53 000 000.00	53 000 000.00	0.00	x	0.00

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
профессорско-преподавательского состава	211	26 500 000.00	26 500 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	15 900 000.00	15 900 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	10 600 000.00	10 600 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	32 000.00	32 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	44 120 000.00	44 120 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	400 000.00	400 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	360 000.00	360 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	19 360 000.00	19 360 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	x	0.00
■ Прочие работы, услуги, из них:	226	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	730 000.00	570 000.00	160 000.00	x	0.00
стипендия	291	160 000.00	0.00	160 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	100 000.00	100 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	11 050 000.00	10 250 000.00	800 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 050 000.00	250 000.00	800 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 000 000.00	10 000 000.00	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	2 148.40	0.00	0.00	0.00	2 148.40
Справочно:	X	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	X	850 000.00	x	x	x	x

III. 1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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	-8 475 000.00	-8 475 000.00	0.00	0.00	0.00



(00)111206143006012006

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
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	-8 475 000.00	-8 475 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	-6 975 000.00	-6 975 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-2 080 000.00	-2 080 000.00	0.00	X	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-1 600 000.00	-1 600 000.00	0.00	X	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	-800 000.00	-800 000.00'	0.00	X	0.00
административно-управленческого персонала	211	-480 000.00	-480 000.00'	0.00	X	0.00
вспомогательного персонала	211	-320 000.00	-320 000.00'	0.00	X	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-480 000.00	-480 000.00'	0.00	X	0.00
Оплата работ, услуг	220	-4 895 000.00	-4 895 000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-3 895 000.00	-3 895 000.00'	0.00	X	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-1 000 000.00	-1 000 000.00'	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-1 500 000.00	-1 500 000.00'	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

*Уменьшение в связи с изменением государственного задания



(00)11120614300/012005

III.2. Сведения о вносимых изменениях 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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	X	-	-	X
Поступления всего:	X	-	-	-	-	-
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	-	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

III.3. Сведения о вносимых изменениях 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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
В том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)111206143008012004

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

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения _____ (подразделения) _____

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	осуществлять качественную подготовку воспитанников для получения ими основного общего образования	Обучение учащихся в рамках образовательной программы основного общего образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников	Получение аттестатов - 13 чел.	по факту наполняемости классов	По факту наполняемости классов	01.01.2015	31.12.2017
2	Осуществлять качественную подготовку воспитанников для получения ими среднего (полного) общего образования	Обучение учащихся в рамках образовательной программы среднего (полного) общего образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников	Получение аттестатов - 1 чел.	по факту наполняемости классов	по факту наполняемости классов	01.01.2015	31,12,2017

3	Осуществлять качественную профессиональную подготовку воспитанников по профессиям: столяр строительный, маляр, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь механосборочных работ	реализация программ согласно утвержденных планов и программ по изучаемым профессиям	получение свидетельств по профессии - 15 чел.	Получение свидетельств по профессии - 16 чел.о	по факту наполняемости	01.01.2015	31.12.2017
4	организовывать реализацию программ дополнительного образования	реализация программ дополнительного образования с целью создания благоприятных условий для общего развития, индивидуальных наклонностей и интересов воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	01.01.2015	31.12.2017
5	Осуществлять качественный воспитательно-реабилитационный процесс	Реализация спортивно-оздоровительного, экологокраеведческого, гражданско- патриотического, трудового и культурно-массового направлений в работе с воспитанниками	100% воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	01.01.2015	31.12.2017
6	осуществлять лечебно-реабилитационное сопровождение воспитанников	Диспансеризация, лечение, укрепление здоровья воспитанников, профилактические мероприятия, связанные с медицинской реабилитацией	100% воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	01.01.2015	31.12.2017
7	Создавать условия для полноценной психологической реабилитации воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей	психологическое сопровождение, оказание психологической поддержки и создание психологического комфорта. Проведение диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и профилактической работы, направленной на развитие и коррекцию личностных особенностей и асоциального поведения воспитанников.	100% воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	01.01.2015	31.12.2017
8	Осуществлять контроль над соблюдением законных прав и интересов воспитанников	Комплекс мероприятий по оказанию помощи в адаптации, установлению связи с семьей, с государственными и другими учреждениями в интересах воспитанника, подготовка их к выпуску и успешной социализации после отчисления	100% воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	01.01.2015	31.12.2017
9	Организация летнего отдыха воспитанников	Создание благоприятных условий для реабилитации воспитанников в период летних каникул, приобщение их к здоровому образу жизни и формирование общечеловеческих ценностей.	100% воспитанников	100% воспитанников	100% воспитанников	01.01.2015	31.12.2017
10	Укреплять материально-техническую базу и условия содержания	Оснащение учебных кабинетов и производственных мастерских современными средствами обучения и практическими пособиями, Благоустройство спортивных сооружений и жилых помещений.	приобрести в учебные кабинеты и производственные мастерские: сверлильнофрезерный, форматнораскроечный, токарный по дереву станки, торцовоустановочную пилу., мультимедийные комплексы, телевизоры.	Приобрести кабинет столярного дела. Приобрести сенсорную комнату, медицинское оборудование. Комфортное благоустройство помещений для пребывания воспитанников.	Произвести благоустройство территории. Приобрести спортивный стадион с искусственным покрытием, оборудовать крытый хоккейный корт.	01.01.2015	31.12.2017

11	Обеспечивать контроль и безопасность условий содержания воспитанников	Установка наружной системы видеонаблюдения	Оснащение системой видеонаблюдения территории 40%	Оснащение системой видеонаблюдения территории 70%	Оснащение наружной системой видеонаблюдения 100%	01.01.2015	31.12.2017
----	---	--	---	---	--	------------	------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Обучение ответственного специалиста	Обучение ответственных лиц в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности	квалифицированный специалист в учреждении	2015	21300,00
2	Составление руководств по эффективному использованию	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию системы отопления и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением	Эффективное использование для достижения максимально возможных показателей	2015	6000,00
3	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию офисной техники и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением с целью оптимизации потребления электроэнергии.	составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию офисной техники и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением с целью оптимизации потребления электроэнергии.	Эффективное использование для достижения максимально возможных показателей	2015	5000,00
4	Составление руководств по эффективному использованию	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем водоснабжения и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением.	Эффективное использование для достижения максимально возможных показателей	2015	2000,00
5	Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса	Замена ламп накаливания на энергосберегающие.	снижение объема потребленных энергетических ресурсов с ежегодным снижением 3%	2015	100000,00
6	Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса	Внедрение автоматизированных узлов учета тепловой энергии.	Снижение объема потребляемых энергетических ресурсов с ежегодным снижением 3%	2015	100000,00
7	Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса	Применение экономичной водозаборной арматуры	Снижение объема потребленных энергетических ресурсов с ежегодным снижением на 3%	2015	441800,00
8	Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию и электрическую энергию	Замена старых деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты	Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии	2015	500000,00
9	Уменьшение затрат на потребляемую тепловую и электрическую энергию	Замена энергоемкой техники на современную с меньшим потреблением энергии	Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии	2015	500000,00
10	Уменьшение затрат на потребляемую тепловую и электрическую энергию	Установка фотоэлементов, диммеров и т.д.	Уменьшение количества потребляемой электрической энергии	2015	300000,00
11	Уменьшение затрат на потребляемую тепловую и электрическую энергию	Ремонт дренажа и усиление фундамента здания общежития	Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии	2015-2017	7000000,00
12	Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию	Замена раздвижных ворот в гараже	Уменьшение количества потребляемой тепловой энергии	2015	795000,00
13	Уменьшение затрат на потребление водоснабжение и водоотведение	Установка узла учета	Уменьшение расхода водоотведения и водопотребления	2015	750000,00



(00)111206143011012008

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Маркова И. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Маркова И. Л.
(расшифровка подписи)

тел. 8121461 80 21

« 12 » февраля 20/г.



(00)111206143012012007