



Директор  
Миронов В. В.

20/Л.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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<br>Адрес фактического местонахождения учреждения  | Дата 22.01.2015<br>Дата предыдущего утвержденного плана 25.06.2014<br>по ОКПО 02514306<br>Минобрнауки России 074<br>ИНН КПП 7817014300<br>единица измерения по ОКЕИ 781701001 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 6 УФК по г. Санкт-Петербургу) (ОФК)  | 383   |
| 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) | 20726У39310   |
|  | 21726У39310   |



# 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:

### 11.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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  | 30 926 635.77        | 30 883 337.37                                   | 41 102.00                                | 0.00                 | 2 196.40                                  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | -41 102.00           | х   | -41 102.00                               | 0.00                 | х   |
| <b>Поступления всего:</b>  | <b>Х</b>   | <b>96 553 352.00</b> | <b>95 548 900.00</b>                            | <b>1 004 500.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>-48.00</b>                             |
| 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 | 130  | 0.00                 | х   | х  | х                    | 0.00                                      |
| в том числе от:  | х  | х                    | х   | х  | х                    | х   |
| ***  | 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                                      |



(00)111205517002013007

| 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  | -48.00         | X   | X  | X                    | -48.00                                    |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах                       | 120  | 0.00           | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| прочие поступления  | 180  | -48.00         | X   | X  | X                    | -48.00                                    |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 900  | 114 032 931.72 | 113 683 031.72                                  | 349 900.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Расходы   | 200  | 108 743 353.67 | 108 654 253.67                                  | 89 100.00                                | 0.00                 | 0.00                                      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                            | 210  | 54 189 808.26  | 54 189 808.26                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Заработная плата, в т.ч.:   | 211  | 42 629 303.25  | 42 629 303.25                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| профессорско-преподавательского состава   | 211  | 19 840 259.50  | 19 840 259.50                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| административно-управленческого персонала                                       | 211  | 14 281 711.88  | 14 281 711.88                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| чомогательного персонала  | 211  | 8 507 331.87   | 8 507 331.87                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Прочие выплаты  | 212  | 20 990.31      | 20 990.31                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213  | 11 539 514.70  | 11 539 514.70                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Оплата работ, услуг   | 220  | 54 293 484.24  | 54 293 484.24                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Услуги связи  | 221  | 269 441.98     | 269 441.98                                      | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Транспортные услуги   | 222  | 251 624.80     | 251 624.80                                      | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Коммунальные услуги   | 223  | 15 605 377.78  | 15 605 377.78                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225  | 27 927 441.15  | 27 927 441.15                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226  | 10 239 598.53  | 10 239 598.53                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Прочие расходы, в том числе из них:   | 290  | 260 061.17     | 170 961.17                                      | 89 100.00                                | X                    | 0.00                                      |
| стипендия   | 291  | 89 100.00      | 0.00  | 89 100.00                                | X                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество  | 292  | 30 752.00      | 30 752.00                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| вступление нефинансовых активов   | 300  | 5 289 578.05   | 5 028 778.05                                    | 260 800.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | 1 893 006.85   | 1 632 206.85                                    | 260 800.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | 3 396 571.20   | 3 396 571.20                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | X  | -17 479 579.72 | X   | X  | X                    | -48.00                                    |
| Внутренние источники, из них:   | X  | 0.00           | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)  | X  | -17 479 579.72 | -18 134 131.72                                  | 654 600.00                               | 0.00                 | -48.00                                    |
| 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | X  | 13 405 954.05  | 12 749 205.65                                   | 654 600.00                               | 0.00                 | 2 148.40                                  |
| Справочно:  | X  | X              | X   | X  | X                    | X   |
| Объем публичных обязательств  | X  | 727 800.00     | X   | X  | X                    | X   |



(00)111205517003013006

## 11.2 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   |
| <b>Поступления всего:</b>   | X  | 96 683 600.00  | 96 618 000.00                                   | 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 | 130  | 0.00           | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| в том числе от:   | X  | X              | X   | X  | X                    | X   |
| ***   | 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                                      |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 900  | 108 583 554.05 | 107 861 205.65                                  | 720 200.00                               | 0.00                 | 2 148.40                                  |
| Расходы   | 200  | 96 506 905.65  | 96 361 205.65                                   | 145 700.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 210  | 58 525 000.00  | 58 525 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Зарботная плата, в т.ч.:  | 211  | 45 000 000.00  | 45 000 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| профессорско-преподавательского состава   | 211  | 22 500 000.00  | 22 500 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| административно-управленческого персонала   | 211  | 13 500 000.00  | 13 500 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| спомогательного персонала   | 211  | 9 000 000.00   | 9 000 000.00                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Прочие выплаты  | 212  | 25 000.00      | 25 000.00                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213  | 13 500 000.00  | 13 500 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Оплата работ, услуг   | 220  | 37 536 205.65  | 37 536 205.65                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Услуги связи  | 221  | 300 000.00     | 300 000.00                                      | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Транспортные услуги   | 222  | 530 000.00     | 530 000.00                                      | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Коммунальные услуги   | 223  | 14 108 600.00  | 14 108 600.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225  | 12 097 605.65  | 12 097 605.65                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226  | 10 500 000.00  | 10 500 000.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Прочие расходы, в том числе из них:   | 290  | 445 700.00     | 300 000.00                                      | 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  | 35 000.00      | 35 000.00                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов  | 300  | 12 076 648.40  | 11 500 000.00                                   | 574 500.00                               | 0.00                 | 2 148.40                                  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | 1 074 500.00   | 500 000.00                                      | 574 500.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |



(00)111205517004013005

| 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 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | 11 002 148.40  | 11 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 2 148.40                                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | x  | -11 899 954.05 | x   | x  | x                    | -2 148.40                                 |
| Внутренние источники, из них:   | x  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)  | x  | -11 899 954.05 | -11 243 205.65                                  | -654 600.00                              | 0.00                 | -2 148.40                                 |
| 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | x  | 1 506 000.00   | 1 506 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| <b>Справочно:</b>   | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств  | x  | 534 095,00     | x   | x  | x                    | x   |

### II.3 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | X  | 1 506 000.00   | 1 506 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | 0.00           | X   | 0.00                                     | 0.00                 | X   |
| <b>Поступления всего:</b>  | X  | 110 160 000.00 | 110 000 000.00                                  | 150 000.00                               | 0.00                 | 10 000.00                                 |
| 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   |
| ***  | 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  | 10 000.00      | X   | X  | X                    | 10 000.00                                 |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | 0.00           | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов   | 440  | 10 000.00      | X   | X  | X                    | 10 000.00                                 |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | 109 656 000.00 | 109 496 000.00                                  | 150 000.00                               | 0.00                 | 10 000.00                                 |
| Расходы  | 200  | 100 675 030.00 | 100 525 030.00                                  | 150 000.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 65 025 000.00  | 65 025 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | 50 000 000.00  | 50 000 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 25 000 000.00  | 25 000 000.00                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |



(00) 111205517005013004

| 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 |
| административно-управленческого персонала                                | 211  | 15 000 000.00 | 15 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| вспомогательного персонала   | 211  | 10 000 000.00 | 10 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Прочие выплаты   | 212  | 25 000.00     | 25 000.00                                       | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                    | 213  | 15 000 000.00 | 15 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 35 150 030.00 | 35 150 030.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Услуги связи   | 221  | 306 000.00    | 306 000.00                                      | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Транспортные услуги  | 222  | 530 000.00    | 530 000.00                                      | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Коммунальные услуги  | 223  | 14 314 030.00 | 14 314 030.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                   | 225  | 9 000 000.00  | 9 000 000.00                                    | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Прочие работы, услуги, из них:   | 226  | 11 000 000.00 | 11 000 000.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| ючие расходы, в том числе из них:  | 290  | 500 000.00    | 350 000.00                                      | 150 000.00                               | x                    | 0.00                                      |
| стипендия  | 291  | 150 000.00    | 0.00  | 150 000.00                               | x                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество                                       | 292  | 35 000.00     | 35 000.00                                       | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 8 980 970.00  | 8 970 970.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 10 000.00                                 |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 310  | 500 000.00    | 500 000.00                                      | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                | 340  | 8 480 970.00  | 8 470 970.00                                    | 0.00                                     | x                    | 10 000.00                                 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | x  | 504 000.00    | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Внутренние источники, из них:  | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)   | x  | 504 000.00    | 504 000.00                                      | 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  | 2 010 000.00  | 2 010 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Справочно:   | x  | x             | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств   | x  | 700 000.00    | x   | x  | x                    | x   |

### III. 1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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  | 15 179 352.00 | 14 264 000.00                                   | 915 400.00                               | 0.00                 | -48.00                                    |
| в том числе:   | X  | X             | X   | X  | X                    | X   |



(00)111205517006013003

| 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  | 0.00          | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| в том числе от:  | X  | X             | X   | X  | X                    | X   |
| ***  | 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  | -48.00        | X   | X  | X                    | -48.00                                    |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | 0.00          | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| очие поступления   | 180  | -48.00        | X   | X  | X                    | -48.00                                    |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | 3 281 594.35  | 3 020 794.35                                    | 260 800.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Расходы  | 200  | 3 257 668.95  | 3 257 668.95                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 1 285 308.26  | 1 285 308.26                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | 1 873 003.25  | 1 873 003.25                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 1 873 003.25  | 1 873 003.25                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Прочие выплаты   | 212  | -3 009.69     | -3 009.69                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | -584 685.30   | -584 685.30                                     | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 2 001 399.52  | 2 001 399.52                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Услуги связи   | 221  | -37 123.02    | -37 123.02                                      | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Транспортные услуги  | 222  | 1 624.80      | 1 624.80  | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Коммунальные услуги  | 223  | 4 628 932.78  | 4 628 932.78                                    | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225  | -2 408 084.10 | -2 408 084.10                                   | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Прочие работы, услуги, из них:   | 226  | -183 950.94   | -183 950.94                                     | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Прочие расходы, в том числе из них:  | 290  | -29 038.83    | -29 038.83                                      | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество   | 292  | 30 752.00     | 30 752.00                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 23 925.40     | -236 874.60                                     | 260 800.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310  | 182 345.20    | -78 454.80                                      | 260 800.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | -158 419.80   | -158 419.80                                     | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>  | X  | 11 897 757.65 | X   | X  | X                    | -48.00                                    |
| Внутренние источники, из них:  | X  | 0.00          | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)   | X  | 11 897 757.65 | 11 243 205.65                                   | 654 600.00                               | 0.00                 | -48.00                                    |
| 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                                      |



(00)11120551/00/013002



| 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 |
| налог на землю, налог на имущество  | 292  | 35 000.00      | 35 000.00                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов  | 300  | 574 452.00     | 0.00  | 574 500.00                               | 0.00                 | -48.00                                    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | 574 500.00     | 0.00  | 574 500.00                               | 0.00                 | 0.00                                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | -48.00         | 0.00  | 0.00                                     | X                    | -48.00                                    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | X  | -11 897 757.65 | X   | X  | X                    | 48.00                                     |
| Внутренние источники, из них:   | X  | 0.00           | X   | X  | X                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)  | X  | -11 897 757.65 | -11 243 205.65                                  | -654 600.00                              | 0.00                 | 48.00                                     |
| 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | X  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| <b>Справочно:</b>   | X  | X              | X   | X  | X                    | X   |
| Объем публичных обязательств  | X  | 0.00           | X   | X  | X                    | X   |

<sup>1</sup>увеличение остатка на 01.01.2015года

Увеличение остатка целевой субсидии на выплату стипендии и приобретение основных средств

Уменьшение остатка на сумму перечисления налога на прибыль

■Изменение суммы субсидии на выполнение ГЗ в соответствии с Соглашением № 15.1.18.5486.01 от 17.12.2014г.

<sup>2</sup>Изменение суммы субсидии на иные цели в соответствии с соглашением № 15.2.18.5486.01 от 17.12.2014г.

Изменение суммы в соответствии с планом-графиком по закупкам Увеличение суммы выплат по стипендии за счет

остатка на 01.01.2015г.

<sup>3</sup>Приобретение основных средств за счет остатка целевой субсидии на 01.01.2015г.

Уменьшение суммы в соответствии с остатком на 01.01.2015г.

<sup>10</sup>Сумма земельного налога

### III.3. 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | 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   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | 0.00  | 0.00  | 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   |
| ***  | 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                                      |



(00)111205517009013000

| 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 |
| Выплаты всего, в том числе:  | 900  | 0.00      | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество                                       | 292  | 35 000.00 | 35 000.00                                       | 0.00                                     | X                    | 0.00                                      |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | X  | 0.00      | X   | X  | X                    | 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   |
| Сумма публичных обязательств   | X  | 0.00      | X   | X  | X                    | X   |

Сумма земельного налога

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

| № п/п | Задача   | Мероприятие   | Плановый результат 2014 г.                              | Плановый результат 2015 г.     | Плановый результат 2016 г.     | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|-------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | Осуществить 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 - 6 чел.                           | По факту наполняемости классов | По факту наполняемости классов | 01.01.2014г.             | 31.12.2016г.                |
| 2     | Осуществить 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 - 3 чел.                           | По факту наполняемости классов | По факту наполняемости классов | 01.01.2014г.             | 31.12.2016г.                |
| 3     | Осуществить 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 об уровне квалификации - 14 чел. | По факту наполняемости         | По факту наполняемости         | 01.01.2014г.             | 31.12.2016г.                |
| 4     | Организовать реализацию программ дополнительного образования:  | Реализация программ дополнительного образования с целью создания благоприятных условий для общего развития, индивидуальных склонностей и интересов воспитанников. | 100% воспитанников                                      | 100% воспитанников             | 100% воспитанников             | 01.01.2014г.             | 31.12.2016г.                |
| 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             | 01.01.2014г.             | 31.12.2016г.                |



(00)111205517010013006

|    |   |   |  |  |   |              |              |
|----|---|---|--|--|---|--------------|--------------|
| 6* | Осуществлять лечебно-реабилитационное сопровождение воспитанников.  | Диспансеризация, лечение, укрепление здоровья воспитанников, профилактические мероприятия, связанные с медицинской реабилитацией.   | 100% воспитанников   | 100% воспитанников   | 100% воспитанников  | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. |
| 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  | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. |
| 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  | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. |
| 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  | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. |
| 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: проектор и компьютер.                         | Приобрести в учебные кабинеты мультимедийные комплекты, телевизор, кабинет столярного дела. Приобрести сенсорную комнату, медицинский кабинет. | Приобрести спортивный стадион с искусственным покрытием, оборудовать крытый хоккейный корт.                 | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. |
| И  | Обеспечить контроль и безопасность условий содержания воспитанников.  | Установка системы АПС, установка видеонаблюдения, установка охранной сигнализации.  | Оснащение системой видеонаблюдения - 80 % помещений и территории. Оснащение охранной сигнализацией - 80 %. | Оснащение системой видеонаблюдения - 90 % помещений и территории. Оснащение охранной сигнализацией - 100 %.                                    | Оснащение системой видеонаблюдения - 90 % помещений и территории. Оснащение охранной сигнализацией - 100 %. | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. |

#### 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 должностных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности   | Квалифицированный специалист в училище                                     | 2014            | 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. Тепловая энергия. | Эффективное использование для достижения максимально возможных показателей | 2014            | 6000,00                  |



(00)11120551/011013005

|    |   |   |  |      |            |
|----|---|---|--|------|------------|
| 3' | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию офисной техники и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением с целью оптимизации потребления электроэнергии. Электроэнергия. | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию офисной техники и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением с целью оптимизации потребления электроэнергии. Электроэнергия, ламп накаливания на энергосберегающие. Электроэнергия | Эффективное использование для достижения максимально возможных показателей       | 2014 | 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. Вода.   | Эффективное использование для достижения максимально возможных показателей       | 2014 | 2000,00    |
| 5  | Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Электроэнергия  | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов с ежегодным снижением на 3% | 2014 | 103000,00  |
| 6  | Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса  | Внедрение автоматизированных узлов учета тепловой энергии. Тепловая энергия   | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов с ежегодным снижением на 3% | 2014 | 100000,00  |
| 7  | Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса  | Применение экономичной водозаборной арматуры. Тепловая энергия.   | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов с ежегодным снижением на 3% | 2014 | 441800,00  |
| 8  | Повышение энергетической эффективности потребляемого ресурса  | Применение экономичной водозаборной арматуры. Вода  | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов с ежегодным снижением на 3% | 2014 | 500000,00  |
| 9  | Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию и электрическую  | Замена старых деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты.  | Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии.             | 2014 | 1193500,00 |
| 10 | Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию и электрическую  | Замена энергоемкой техники на современную с меньшим потреблением энергии  | Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии.             | 2014 | 200000,00  |
| 11 | Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию и электрическую  | Установка фотоэлементов, диммеров и т.д.  | Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии.             | 2014 | 300000,00  |
| 12 | Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию и электрическую  | Ремонт дренажа, усиление фундамента и ремонт цоколя здания бани.  | Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии.             | 2014 | 1075656,28 |
| 13 | Уменьшение затрат на потребляемую тепловую энергию и электрическую  | Замена дверей.  | Уменьшение количества потребляемой тепловой и электрической энергии.             | 2014 | 795000,00  |



(00)111205517012013004

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

  
Маркова И. Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
Маркова И. Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (812)461 80 21

20 / "г.



(00)11120551/013013003