

УТВЕРЖДАЮ



*[Handwritten signature]*

Директор

Гилев Алексей Николаевич

« 24 » июня 2014 г.

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 № 1 закрытого типа г. Калтана"**

		КОДЫ
652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Руставели, 24 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	24.06.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана	27.03.2014
	по ОКПО	02512276
	Минобрнауки России	074
	ИНН	4248000780
	КПП	422201001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Кемеровской области (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Кемеровской области (ОФК)		20396X53610
		21396X53610



(00)110904328001011003

# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: Основной целью деятельности Учреждения является психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением.

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

Иные: - реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования;- реализация дополнительных образовательных программ;- реализация образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и профессиональной подготовки;- осуществление психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе;- содержание и воспитание детей и подростков;- реализация образовательных программ основного общего образования для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью;

## 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 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	20 339 926.02	20 339 926.02	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	72 573 300.00	72 480 700.00	92 600.00	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	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	92 913 226.02	92 820 626.02	92 600.00	0.00	0.00



(00)110904328002011002

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:		х	х	х	х	х
Расходы	200	80 962 026.02	80 869 426.02	92 600.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	56 060 300.00	56 060 300.00	0.00	0.00	0.00
Зарботная плата	211	43 400 000.00	43 400 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 650 300.00	12 650 300.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	24 509 126.02	24 509 126.02	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	150 200.00	150 200.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 558 926.02	18 558 926.02	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	392 600.00	300 000.00	92 600.00	0.00	0.00
стипендия	290	92 600.00	0.00	92 600.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	11 951 200.00	11 951 200.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 551 200.00	1 551 200.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 400 000.00	10 400 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	615 700.00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0.00	х	х	х	х

## II.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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Поступления всего:</b>	<b>х</b>	<b>78 963 000.00</b>	<b>78 860 000.00</b>	<b>103 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х



(00)110904328003011001

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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>78 963 000.00</b>	<b>78 860 000.00</b>	<b>103 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	65 963 000.00	65 860 000.00	103 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	55 650 000.00	55 650 000.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	42 800 000.00	42 800 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 840 000.00	12 840 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	9 930 000.00	9 930 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	383 000.00	280 000.00	103 000.00	0.00	0.00
стипендия	290	103 000.00	0.00	103 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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



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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	800 000.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	83 310 000.00	83 200 000.00	110 000.00	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	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	83 310 000.00	83 200 000.00	110 000.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	69 610 000.00	69 500 000.00	110 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	58 660 500.00	58 660 500.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	45 150 000.00	45 150 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	10 539 500.00	10 539 500.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	169 500.00	169 500.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	520 000.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 650 000.00	2 650 000.00	0.00	0.00	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
Прочие работы, услуги	226	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	410 000.00	300 000.00	110 000.00	0.00	0.00
стипендия	290	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	13 700 000.00	13 700 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 600 000.00	12 600 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	800 000.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>2 450 300.00</b>	<b>2 450 300.00<sup>1</sup></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x



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>Выплаты всего:</b>	900	2 450 300.00	2 450 300.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		х	х	х	х	х
Расходы	200	2 550 300.00	2 550 300.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 450 300.00	2 450 300.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	1 800 000.00	1 800 000.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	650 300.00	650 300.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	100 000.00	100 000.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	500 000.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-600 000.00	-600 000.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0.00	х	х	х	х

<sup>1</sup>Реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 гг.

<sup>2</sup>Корректировка ПФХД

### III.2. 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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	х	-	-	-	-	-
<b>Поступления всего:</b>	х	-	-	-	-	-
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	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	х	-	х	х	х	-



(00)110904328007011007



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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
<b>Выплаты всего:</b>	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>		-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

### 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>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Поступления всего:</b>	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	x	-	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	x	-	x	x	x	-





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	х	-	х	х	х	х
<b>Выплаты всего:</b>	900	-	-	-	-	-
в том числе:		х	х	х	х	х
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>		-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	-	х	х	х	х

#### 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	Организация образовательного процесса в учебно-производственных мастерских	Капитальный ремонт механических мастерских	Повышение качества образовательного процесса	-	-	январь 2014 г.	июль 2014 г.
2	Усиление мер по обеспечению безопасности участников воспитательно-образовательного процесса	Замена кирпичной ограды на ограду из профилированного листа, монтаж специализированного охранного ограждения, с целью защиты от несанкционированного доступа	Обеспечение специальных условий содержания воспитанников	-	-	январь 2014 г.	октябрь 2014 г.
3	Создание условий здоровьесберегающей среды, обеспечивающей психосоматического здоровья педагогических работников и воспитанников, совершенствование работы системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования	Приобретение оборудования для сенсорной комнаты, оснащение кабинета психиатра, оснащение стоматологического кабинета	Повышение социально психологической комфортности воспитанников, сокращение хронических заболеваний воспитанников, количества психоэмоциональных расстройств	Повышение социально психологической комфортности воспитанников, сокращение хронических заболеваний воспитанников, количества психоэмоциональных расстройств	-Повышение социально психологической комфортности воспитанников, сокращение хронических заболеваний воспитанников, количества психоэмоциональных ра	январь 2014 г.	декабрь 2016 г.



4	Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Учреждения	Повышение квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей спец. дисциплин; стажировка мастеров производственного обучения на базе промышленных предприятий в целях ознакомления с новым оборудованием и технологическими процессами; прохождение курсов повышения квалификации преподавателей, воспитателей, социальных педагогов, сотрудников медико-санитарной службы;	Повышение качества учебного и воспитательного процессов	Повышение качества учебного и воспитательного процессов	Повышение качества учебного и воспитательного процессов	-	-
5	Укрепление ресурсного обеспечения (материально-техническое, кадровое, учебно-производственное) системы образования и воспитания	Приобретение оборудования и инвентаря в учебно-производственные мастерские (станки, муфельная печь, теле-видеоаппаратура, орг. техника); приобретение в школу учебников, оборудования (интерактивных досок, орг. техники, лабораторного оборудования);	Повышение качества учебного процесса	Повышение качества учебного процесса	Повышение качества учебного процесса	-	-
6	Повышение эффективности качества обеспечения реабилитационного, образовательного процесса	Капитальный ремонт столярных мастерских, второго корпуса общежития, гаража, теплотрассы, строительство контрольно-пропускного пункта, возобновление строительства здания АБК	Повышения качества проживания воспитанников, качества учебного и воспитательного процесса	Повышения качества проживания воспитанников, качества учебного и воспитательного процесса	Повышения качества проживания воспитанников, качества учебного и воспитательного процесса	-	-

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение энергетической эффективности	Оснащение зданий Учреждения приборами учета используемых энергетических ресурсов; Создание системы отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствование топливно-энергетического баланса; проведение бесед с воспитанниками и персоналом Учреждения об эффективности использования энергоресурсов;	Экономия - 10%	2014 год	10,0 тыс.руб.
2	Экономия электрической энергии	Перекладка электрических сетей (при капитальном ремонте механических мастерских, столярных мастерских, гаража, второго корпуса общежития); выравнивание фазных напряжений и нагрузок; внедрение системы автоматического управления уличного освещения; закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; замена ламп накаливания на светодиодные; использование естественного и местного освещения;	Экономия - 10%	2014 год	1 0,0 тыс.руб.



(00)110904328010011001

3	Экономия тепловой энергии	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, правильный выбор окраски отопительных приборов; утепление зданий, сооружений (при капитальном ремонте); тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего и холодного водоснабжения;	Экономия - 10%	2014 год	300,0 тыс.руб.
4	Экономия водопотребления	Установка двухпозиционной арматуры в сливных бочках унитазов; установка бесконтактных кранов с инфракрасными датчиками; своевременное устранение утечек;	Экономия - 10%	в течение года	100,0 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Шишкина* - Шишкина Татьяна Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 8(38472)3-15-91

« 24 » июля 20 14 г.

