

УТВЕРЖДАЮ



Директор

Гилев Алексей Николаевич

« 19 » *февраля* 20 15 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 № 1 закрытого типа г. Калтана"**

		КОДЫ
652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Руставели, 24 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	19.02.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02512276
	Минобрнауки России	074
	ИНН	4248000780
	КПП	422201001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Кемеровской области (ОФК)		20396X53610
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)		21396X53610



(00)110906158001008004

# 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); - реализация образовательных программ профессионального обучения (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 адаптированных образовательных программ 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 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>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	9 457 768.80	9 401 000.00	56 768.80	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	20 200 100.00	19 956 600.00	243 500.00	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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	29 657 868.80	29 357 600.00	300 268.80	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
Расходы	200	25 143 568.80	24 843 300.00	300 268.80	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	14 672 000.00	14 672 000.00	0.00	х	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	11 375 200.00	11 375 200.00	0.00	х	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	4 770 000.00	4 770 000.00	0.00	х	0.00
административно-управленческого персонала	211	4 150 000.00	4 150 000.00	0.00	х	0.00
вспомогательного персонала	211	2 455 200.00	2 455 200.00	0.00	х	0.00
Прочие выплаты	212	4 000.00	4 000.00	0.00	х	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 292 800.00	3 292 800.00	0.00	х	0.00
Оплата работ, услуг	220	10 121 300.00	10 121 300.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	35 000.00	35 000.00	0.00	х	0.00
Транспортные услуги	222	104 800.00	104 800.00	0.00	х	0.00
Коммунальные услуги	223	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	х	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 032 000.00	8 032 000.00	0.00	х	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	449 500.00	449 500.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	350 268.80	50 000.00	300 268.80	х	0.00
стипендия	291	300 268.80	0.00	300 268.80	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	47 000.00	47 000.00	0.00	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 514 300.00	4 514 300.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	890 000.00	890 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 624 300.00	3 624 300.00	0.00	х	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	х	-9 457 768.80	-9 401 000.00	-56 768.80	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	х	-9 457 768.80	-9 401 000.00	-56 768.80	0.00	0.00
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>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	1 393 400.00	х	х	х	х

nil!

## II.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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	х	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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	87 880 000.00	87 670 000.00	210 000.00	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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	87 880 000.00	87 670 000.00	210 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	74 180 000.00	73 970 000.00	210 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	61 826 000.00	61 826 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	47 520 000.00	47 520 000.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	19 908 800.00	19 908 800.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	16 540 000.00	16 540 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	11 071 200.00	11 071 200.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	16 000.00	16 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 290 000.00	14 290 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	11 844 000.00	11 844 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	189 500.00	189 500.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	620 000.00	620 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 234 500.00	3 234 500.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	510 000.00	300 000.00	210 000.00	x	0.00
стипендия	291	210 000.00	0.00	210 000.00	x	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	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	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
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
<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	890 000.00	x	x	x	x

null

### 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
<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	94 070 000.00	93 810 000.00	260 000.00	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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	94 070 000.00	93 810 000.00	260 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	79 401 100.00	79 141 100.00	260 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	66 147 000.00	66 147 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	50 840 000.00	50 840 000.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	21 352 800.00	21 352 800.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	17 690 300.00	17 690 300.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	11 796 900.00	11 796 900.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	17 000.00	17 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 290 000.00	15 290 000.00	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
Оплата работ, услуг	220	12 673 100.00	12 673 100.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	202 700.00	202 700.00	0.00	х	0.00
Транспортные услуги	222	663 400.00	663 400.00	0.00	х	0.00
Коммунальные услуги	223	7 705 000.00	7 705 000.00	0.00	х	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 460 000.00	3 460 000.00	0.00	х	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	642 000.00	642 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	581 000.00	321 000.00	260 000.00	х	0.00
стипендия	291	260 000.00	0.00	260 000.00	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 668 900.00	14 668 900.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 177 000.00	1 177 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 491 900.00	13 491 900.00	0.00	х	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	1 052 300.00	х	х	х	х

млн

#### 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	Улучшение условий пребывания воспитанников	Ремонт пищеблока столовой и приобретение нового оборудования	Соблюдение санитарных норм и улучшение условий содержания воспитанников	-	-	январь 2015 г.	июль 2015 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 2015 г.	декабрь 2015 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 расстройств	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	январь 2015	декабрь 2017
6	Повышение эффективности качества обеспечения реабилитационного, образовательного процесса	Капитальный ремонт столлярных 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%	2015 год	12,0 тыс.руб.



	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%	2015 год	12,0 тыс.руб.
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%	2015 год	335,0 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	105,0 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

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

Исполнитель

*Конради* - Конради Ольга Владимировна  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(38472)3-15-91

« 19 » февраля 20 15 г.

