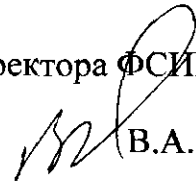


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ФСИН России



В.А. Кузьмин

"27" апреля 2012 года

**Предложения по уточнению программы деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
Управление строительства по Северо-Западному
Федеральному Округу Федеральной службы исполнения
наказаний.**

(наименование предприятия)

на 2012 год

г. Санкт-Петербург

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. В 2010 году программа выполнена в полном объеме.

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации

программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

результатах ее выполнения в текущем году)

1.2.

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1	Закупка расходных материалов	собст. ср-ва	3500	500	1700	2900	3500	875	175	X
...										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
...										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			3500	500	1700	2900	3500	875	175	X
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
доходов по обычным видам деятельности			3500	500	1700	2900	3500	X	X	X

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
прочих источников							X	X	X	
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Закупка оборудование и техники		6100	1500	3200	4600	6100	1220	2135	2440
...			419	120	240	315	415	X	X	X
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	Програмное обеспечен		300	50	150	250	300	105	105	105
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1	Лицензирование		800	200	400	600	800	160	160	160
...	Аттестация		400	100	200	300	400	80	80	40
Итого по подразделу, в том числе за счет:			7600	1850	3950	5750	7600	1565	2480	2745
чистой прибыли			419	120	240	315	415	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
доходов по обычным видам деятельности			7181	1730	3710	5435	7185	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1										
...										
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1										
...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1										
...										
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1										
...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли							X	X	X	
амортизации							X	X	X	
федерального бюджета							X	X	X	
займов (кредитов)							X	X	X	
прочих источников							X	X	X	
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			11100	2350	5650	8650	11100	2440	2655	2745
чистой прибыли			419	120	240	315	415	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
доходов по обычным видам деятельности			10681	2230	5410	8335	10685	X	X	X