

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования, науки и  
молодежной политики Воронежской области



О.Н. Мосолов  
2016г.

ИНН	3666162666
КПП	366601001
Единицы измерения	Рубли

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской области  
"Институт развития образования" (ВИРО)

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения Учреждения:  
г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54

### 1. Цели деятельности Учреждения:

- предоставление дополнительного профессионального образования работникам образовательных организаций и других учреждений области;

- проведение аттестаций педагогических работников;

- осуществление мониторинга в системе образования области;

- сопровождение деятельности региональных инновационных площадок в сфере образования.

### 2. Виды деятельности Учреждения:

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки работников образования, в том числе посредством дистанционных технологий обучения;

- разработка образовательных программ дополнительного образования и на их основе дополнительных профессиональных программ, учебно-методических комплектов, учебных и методических пособий, обеспечивающих обучение (повышение квалификации) работников образования, подготовка статей и монографий и других научных изданий;

- организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационной деятельности, исследование образовательной деятельности на территории Воронежской области;

- выявление, научное обоснование и пропаганда наиболее продуктивных технологий, методов и средств осуществления образовательного процесса (инноваций) в общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования;

- участие в проведении экспертизы профессиональной деятельности при аттестации педагогических работников;

- осуществление различных экспертиз и мониторингов системы образования.

3. Учреждение ведет дополнительную к основной деятельность, приносящую доход (оказывает платные услуги), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если это осуществляется не в ущерб его основной уставной деятельности:

- организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования;

- организация и проведение семинаров и конференций, консультативных встреч, симпозиумов;

- оказание платных услуг в области образования образовательным учреждениям различных типов, а также отдельным гражданам;
- оказание логопедической помощи дошкольникам и младшим школьникам;
- проведение обучающих и рекреационных мероприятий с дошкольниками и школьниками;
- издание массовой газеты для учителей;
- осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической и информационной деятельности;
- создание по заказам сторонних лиц программ по развитию систем образования;
- оказание услуг по разработке компьютерных программ, создание и монтаж видеофильмов, видеозаписей, издание и реализация учебно-методической литературы;
- консультативные и внедренческие услуги, экспериментальные работы в учреждениях образования, проведение экспертизы по профилю деятельности учреждений образования;
- проведение массовых мероприятий с педагогами и учащимися образовательных учреждений: профессиональные конкурсы, олимпиады, фестивали, конференции и т.д.;
- экскурсии по экспозициям и тематическим выставкам (обзорные, комплексные, узкотематические, специализированные, общеобразовательные, учебные);
- консультации в экспозиционных и выставочных залах музея истории народного образования Воронежской области и дни специализированного обслуживания одnorазовых групп посетителей (учителя, студенты, школьники и др.);
- специальные воспитательные мероприятия для молодежи, студентов и школьников.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	328955175,02
из них:	x
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего.*	23492373,76
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23492373,76
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8715604,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	129455973,15
в том числе:	x
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	56858036,21
1.2.2. стоимость иного движимого имущества	72597936,94
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33414684,96
II. Финансовые активы, всего	3691070,97
из них:	x
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	269348,48
в том числе:	x
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9331,12
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	131139,36

2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	1795,21
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	127082,79
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1012226,63
	в том числе:	x
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	39172,01
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	40254,74
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	101695,06
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	2000,00
2.3.11	по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	826162,62
2.3.12	по расчетам по НДС по приобретенным материальным ценностям	2942,20
III	Обязательства, всего	811821,29
	из них:	x
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность**	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	7391,14
	в том числе:	x
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	7200,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	191,14
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	804430,15
	в том числе:	x
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	71560,15
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	732870,00

\* на дату составления Плана

\*\* с указанием КОСГУ и причины образования кредиторской задолженности

	Всего	В том числе							2017 год	2018 год
		2016 год				из них:	2017 год	2018 год		
		всего	I кв.	II кв.	III кв.					
<b>Остаток средств</b>	2 321 985,86	2 321 985,86								
<b>Поступления, всего</b>	229 941 575,65	75 429 825,35	18 668 947,96	18 420 180,00	18 467 017,96	19 873 679,43	77 145 164,00	77 366 586,30		
<b>в том числе:</b>										
<b>1. субсидии на выполнение государственного задания</b>	200 551 450,30		11 616 140,00	14 520 180,00	15 972 190,00	15 972 190,00	71 137 164,00	71 333 586,30		
<b>2. субсидии на иные цели</b>	9 281 000,00		5 241 000,00	1 560 000,00	1 430 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
<b>3. поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которыми осуществляется на платной основе, а также поступление от иной приносящей доход деятельности</b>	20 109 125,35	6 088 655,35	1 811 807,96	2 340 000,00	1 064 827,96	2 851 489,43	6 008 000,00	6 033 000,00		
<b>4. безвозмездные поступления</b>	0,00	0,00								
<b>Выплаты, всего</b>	232 263 563,15	77 751 812,85	19 743 841,68	18 228 800,00	19 741 830,00	20 037 341,17	77 145 164,00	77 366 586,30		
<b>в том числе:</b>										
<b>1. на выполнение государственного задания</b>	200 551 450,30	11 616 140,00	11 616 140,00	14 520 180,00	15 972 190,00	15 972 190,00	71 137 164,00	71 333 586,30		

1.1. оплата труда работников относимых к основному персоналу	92 394 400,00	25 113 400,00	5 062 680,00	6 328 350,00	6 961 185,00	6 961 185,00	33 313 000,00	33 768 000,00
1.2. начисления на оплату труда работников относимых к основному персоналу	27 903 130,80	7 644 068,80	1 528 929,36	1 911 161,70	2 102 288,87	2 102 288,87	10 060 526,00	10 197 936,00
1.3. расходные материалы	0,00	0,00						
1.4. общехозяйственные нужды	73 429 701,83	22 965 943,81	4 506 036,12	5 805 791,35	6 383 058,18	6 271 058,18	25 222 450,00	24 741 308,00
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	788 944,88	226 201,88	30 050,47	80 050,47	55 050,47	55 050,47	278 250,00	290 493,00
коммунальные услуги (газ) 100%	0,00							
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 781 979,06	708 999,06	248 999,06	100 000,00	110 000,00	250 000,00	1 036 490,00	1 036 490,00
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	4 460 273,69	1 106 911,69	41 015,95	393 272,58	462 311,58	210 311,58	1 619 982,00	1 733 380,00
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	1 586 900,00	440 000,00	96 000,00	120 000,00	132 000,00	132 000,00	606 900,00	500 000,00
коммунальные услуги (уголь) для работы оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	0,00							
автострахование	43 785,00	0,00					21 924,00	21 861,00
вневедомственная охрана	2 171 100,00	500 000,00	100 000,00	125 000,00	137 500,00	137 500,00	835 550,00	835 550,00
связь	2 522 000,00	392 000,00	118 400,00	148 000,00	162 800,00	162 800,00	965 000,00	965 000,00
транспортные услуги	0,00							
оплата труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	44 600 600,00	14 866 600,00	2 973 320,00	3 716 650,00	4 088 315,00	4 088 315,00	14 867 000,00	14 867 000,00
начисления на оплату труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	13 469 319,20	4 489 319,20	897 950,64	1 122 438,30	1 234 671,13	1 234 671,13	4 489 754,00	4 489 834,00
оплата труда и начисления (внештатная)	0,00							
прочие услуги	1 000 000,00	0,00					500 000,00	500 000,00
ТСМ	0,00							
оборудование особо ценное	0,00							
мягкий инвентарь	0,00							
подписка	0,00							



текущий ремонт зданий	0,00																								
командировки	0,00																								
пособия детям сиротам	0,00																								
продукты питания	0,00																								
методлитература	0,00																								
арендная плата	0,00																								
стипендии	0,00																								
медикаменты	0,00																								
прочие материальные запасы	0,00																								
прочие расходы	0,00																								
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	4 800,00			300,00		380,00		410,00		410,00		410,00		410,00		410,00		1 600,00		410,00		410,00		1 700,00	
<b>1.5. затраты на содержание имущества:</b>	7 324 219,35			518 496,20		474 876,95		525 657,95		525 657,95		525 657,95		525 657,95		525 657,95		2 541 188,00		637 657,95		637 657,95		2 626 342,30	
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	495 585,99			4 557,14		43 696,95		51 367,95		51 367,95		51 367,95		51 367,95		51 367,95		179 998,00		23 367,95		23 367,95		192 598,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 854 533,36			248 999,06		100 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		1 036 490,00		250 000,00		250 000,00		1 109 044,30	
коммунальные услуги (газ)	0,00																								
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	3 974 100,00			264 940,00		331 180,00		364 290,00		364 290,00		364 290,00		364 290,00		364 290,00		1 324 700,00		364 290,00		364 290,00		1 324 700,00	
<b>2. на иные цели:</b>	9 281 000,00			5 241 000,00		1 560 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		0,00		1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	
<b>Государственная программа «Развитие образования»</b>	9 281 000,00			5 241 000,00		1 560 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		0,00		1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»	9 281 000,00			5 241 000,00		1 560 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		0,00		1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	
Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1. "Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов"	9 281 000,00			5 241 000,00		1 560 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		1 430 000,00		0,00		1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	
6 281 000,00				4 491 000,00		810 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00				300 000,00		300 000,00			

Мероприятие 1.2.4 «Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам»	3 000 000,00	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.5 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.7 «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.14 «Дистанционное образование детей-инвалидов»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.16 «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.17 «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение служб, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2. «Создание социальных гостиных для временного проживания выпускников организаций интернатного типа, не имеющих жилья, до решения жилищного вопроса»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





<p>Мероприятие 3.2.1. «Поддержка талантливой молодежи (выделение премий) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном мастерстве»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.2.2. «Выплата областских премий по поддержке талантливой молодежи в соответствии с постановлением правительства области»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.2.3. «Поддержка на конкурсной основе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, образовательных организаций, работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.2.4. «Поддержка педагогических работников, наиболее успешно работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации (выделение премий педагогам-наставникам)»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.2.5. «Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных организаций»</p>	0,00	0,00						



Мероприятие 3.2.12. «Направление для обучения, стажировок, участия во всероссийских и международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с приобщением новых знаний, умений и навыков, раскрывающих способности молодежи»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.3 «Формирование региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи»	0,00										
Мероприятие 3.3.1. « Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического направления»	0,00	0,00									
Мероприятие 3.3.2. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках эколого-биологического направления»	0,00	0,00									
Мероприятие 3.3.3. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках туристско-краеведческого направления»	0,00	0,00									
Мероприятие 3.3.4. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках социально-педагогического направления»	0,00	0,00									
Мероприятие 3.3.5. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках естественно-научного направления»	0,00	0,00									









<p>Мероприятие 3.5.3. «Проведение исследований и разработок в сфере ДОД, обеспечивающих создание, апробацию и диверсификацию результатов в практику образовательных учреждений нового поколения сферы ДОД»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.5.4. «Изготовление (приобретение) тематического информационно-образовательного видеоматериала»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.5.5. «Перевод на электронные носители фондов школьных музеев»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.5.6. «Оснащение и подключение к сети Интернет областных учреждений дополнительного образования детей, создание и поддержка сайтов государственных областных учреждений дополнительного образования детей иных государственных (областных) учреждений, занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики области»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.5.7 «Разработка электронных учебных пособий в сфере дополнительного образования»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.5.8. «Информационно-методическое обеспечение системы выявления поддержки и продвижения одаренных детей и молодежи, осуществление мероприятий и достижений детей и молодежи в СМИ»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 3.5.9. «Организация информационного обеспечения в области патристического воспитания»</p>	0,00	0,00						





<p>Мероприятие 4.3.6 «Организация профильных и тематических смен различной направленности (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических передвижных лагерей и др.) в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.6 «Организация профильных и тематических смен различной направленности (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических передвижных лагерей и др.) в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.8 «Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков дошкольного возраста»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.9 «Укрепление материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей»</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Основное мероприятие 4.4 «Совершенствование кадрового и организационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.4.1 «Организация и проведение ежегодной подготовки и переподготовки административно-управленческого и педагогического персонала лагерей»</p>	0,00	0,00						









коммунальные услуги (теплоэнергия)	954 999,29	654 999,29	400 000,00	0,00	0,00	254 999,29	300 000,00	0,00
коммунальные услуги (электроэнергия)	820 080,00	520 080,00	370 080,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00
коммунальные услуги (прочие)	286 236,00	160 236,00	21 559,00	21 559,00	21 559,00	21 559,00	90 000,00	110 000,00
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу								
текущий ремонт зданий								
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	3 000,00	3 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
<b>4. расходы от безвозмездных поступлений</b>								
5. Остаток средств								
6. Справочно:								
объем публичных обязательств								

Ректор

Ю.А.Савинков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А.Лещёва

(расшифровка подписи)

М.П.