

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области



О. Н. Мосолов

" 01 " марта 2017 г.

ИНН	3666162666
КПП	366601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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. Целями деятельности Института являются:

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие обучающихся, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

- научное, информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение инновационной деятельности в образовании региона, комплексного развития системы образования;

- обеспечение эффективного функционирования региональной системы оценки качества образования.

2. Виды основной деятельности Учреждения:

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки;

- научно-методическое обеспечение, проведение прикладных научных исследований (разработка учебно-методических комплектов, учебных и методических пособий, обеспечивающих освоение образовательных программ обучающимися, подготовка статей, монографий и других изданий);

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (сопровождение мероприятий для обучающихся, педагогических работников и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с предметом деятельности Института).

3. Институт осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям:

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки;

- разработка (участие в разработке) образовательных программ, программ развития, образовательных и воспитательных проектов для образовательных организаций и граждан;

- оказание услуг по разработке и сопровождению информационных ресурсов, в том числе цифровых, программных продуктов, созданию и монтажу видеофильмов, видеозаписей;

- подготовка и издание учебно-методической литературы;

- оказание консультационных и информационно-аналитических услуг, проведение образовательного аудита;

- проведение обучающих и рекреационных мероприятий с обучающимися дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;

- обеспечение доступа к информационно-образовательным ресурсам (ресурсам музея, информационно-библиотечного центра и др.);

- проведение массовых мероприятий с педагогическими, административными работниками, обучающимися образовательных организаций, работниками органов управления образованием, гражданами (семинары, конференции, консультативные встречи, симпозиумы, конкурсы, олимпиады, фестивали и др.).

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	334997740,45
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:*	23534967,13
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23534967,13
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8433608,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	137691881,16
в том числе:	X
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	62248086,63
1.2.2. стоимость иного движимого имущества	75443794,53
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28071134,72
II. Финансовые активы, всего	3226801,36
из них:	X
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	X
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1290737,20
в том числе:	х
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	85434,43
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	33693,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2137,08
2.3.11. по доходам от оказания платных услуг	955064,67
2.3.12. по прочим выплатам	214408,02
	0,00
из них:	х
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:	х
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00

3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7200,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	191,14
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1451445,14
в том числе:	X
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	241778,44
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	8434,47
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по доходам от оказания платных услуг	1187271,00
3.3.12. по платежам в бюджет	13961,23
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

* на дату составления Плана

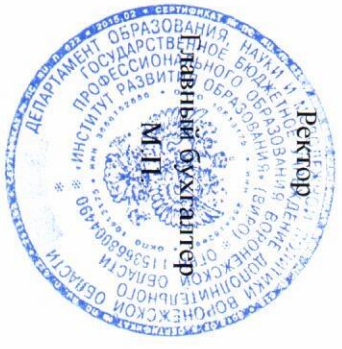
** с указанием КОСГУ и причины образования кредиторской задолженности

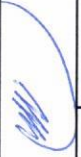

1.1. оплата труда работников относящихся к основному персоналу	91 393 274,00	28 812 637,00	5 762 526,00	7 203 161,00	7 923 475,00	7 923 475,00	28 812 637,00	33 768 000,00
1.2. начисления на оплату труда работников относящихся к основному персоналу	27 623 749,00	8 712 857,00	1 497 495,00	2 178 288,00	2 396 009,00	2 641 065,00	8 712 956,00	10 197 936,00
1.3. расходные материалы	0,00	0,00						
1.4. общехозяйственные нужды:	63 179 239,76	19 169 065,38	4 381 280,68	4 723 562,48	4 805 716,00	5 258 506,22	19 268 866,38	24 741 308,00
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	530 390,50	119 948,75	0,00	66 892,85	0,00	53 055,90	119 948,75	290 493,00
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 583 551,25	773 530,62	580 135,39	190 137,26	0,00	3 257,97	773 530,63	1 036 490,00
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	3 533 380,01	900 000,01	410 966,29	197 561,37	0,00	291 472,35	900 000,00	1 733 380,00
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	1 392 000,00	446 000,00	89 200,00	111 500,00	122 650,00	122 650,00	446 000,00	500 000,00
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
автотехобслуживание	21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 861,00
вневедомственная охрана	1 665 630,00	365 090,00	93 000,00	16 350,00	127 880,00	127 860,00	464 990,00	835 550,00
связь	1 925 000,00	480 000,00	96 000,00	120 000,00	132 000,00	132 000,00	480 000,00	965 000,00
оплата труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	39 563 546,00	12 348 273,00	2 469 654,00	3 087 069,00	3 395 775,00	3 395 775,00	12 348 273,00	14 867 000,00
начисления на оплату труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	11 958 181,00	3 734 223,00	641 925,00	933 552,00	1 026 861,00	1 131 885,00	3 734 124,00	4 489 834,00
оплата труда и начисления (внебюджетная)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	5 700,00	2 000,00	400,00	500,00	550,00	550,00	2 000,00	1 700,00
1.5. затраты на содержание имущества:	5 865 733,54	1 812 540,62	813 598,32	446 838,52	258 230,00	293 873,78	1 812 540,62	2 240 652,30
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	392 597,99	99 999,99	45 662,92	21 951,26	0,00	32 385,81	100 000,00	192 598,00

коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 656 105,55	773 530,63	580 135,40	190 137,26	0,00	3 257,97	773 530,62	1 109 044,30
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	2 817 030,00	939 010,00	187 800,00	234 750,00	258 230,00	258 230,00	939 010,00	939 010,00
Мероприятие 1.2.1. «Развитие системы поддержки талантовых детей и творческих педагогов» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы «Развитие образования»								
	13 962 000,00	6 981 000,00	5 375 300,00	760 000,00	806 100,00	39 600,00	6 981 000,00	0,00
2. на иные цели:	80 429 000,00	80 429 000,00	1 368 300,00	37 273 450,00	26 977 700,00	14 809 550,00	0,00	0,00
Государственная программа «Развитие образования»	80 429 000,00	80 429 000,00	1 368 300,00	37 273 450,00	26 977 700,00	14 809 550,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»	39 010 100,00	39 010 100,00	1 368 300,00	17 504 550,00	5 327 700,00	14 809 550,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	39 010 100,00	39 010 100,00	1 368 300,00	17 504 550,00	5 327 700,00	14 809 550,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.21 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством Разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»	13 235 600,00	13 235 600,00	0,00	8 929 450,00	1 903 150,00	2 403 000,00	0,00	0,00

Мероприятие 1.2.22 «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации»	23 054 000,00	23 054 000,00	1 368 300,00	7 450 100,00	3 385 700,00	10 849 900,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.24 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»	2 720 500,00	2 720 500,00	0,00	1 125 000,00	38 850,00	1 556 650,00	0,00	0,00
Подпрограмма 8 «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, подведомственных ДОНИМП» <i>учреждения повышения квалификации</i>	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	350 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 9 мероприятия 9.4 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»	19 418 900,00	19 418 900,00	0,00	19 418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. расходы от приносящей доход деятельности:	23 914 338,09	12 469 030,09	3 601 189,65	6 159 154,00	1 326 024,00	1 382 662,44	5 389 308,00	6 056 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4 892 878,35	1 562 400,00	390 600,00	890 600,00	140 600,00	140 600,00	1 330 478,35	2 000 000,00
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	20 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00
командировки (суточные)	60 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00

командировки (проезд)	1 230 000,00	410 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	410 000,00	410 000,00
командировки (проживание)	450 000,00	150 000,00	20 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00
услуги связи	1 702 400,00	566 200,00	152 000,00	160 100,00	153 000,00	101 100,00	566 200,00	570 000,00
коммунальные услуги	6 138 505,74	2 190 142,09	1 645 163,65	186 000,00	20 000,00	338 978,44	1 948 363,65	2 000 000,00
коммунальные услуги (прочие)	607 972,00	313 986,00	60 184,00	151 934,00	85 934,00	15 934,00	143 986,00	150 000,00
текущий ремонт оборудования	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	4 908 582,00	4 132 302,00	573 242,00	2 526 520,00	586 490,00	446 050,00	420 280,00	356 000,00
транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	890 000,00	290 000,00	42 500,00	92 500,00	72 500,00	82 500,00	290 000,00	310 000,00
расходные материалы	540 000,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
прочие расходы	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (налог на землю, имущество)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. расходы от безвозмездных поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Остаток средств								
6. Справочно:								
объем публичных обязательств								




 (подпись)

 (подпись)

Ю.А.Савинок
 (расшифровка подписи)
 Н.А.Лещева
 (расшифровка подписи)