

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

[Handwritten signature]
"21" 12 2015г.

ИНН	3666162666
КПП	366601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 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 аттестации 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.п.;
- 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 одноразовых 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:	299216850,28
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	8992021,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	117904921,00
в том числе:	x
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	16522661,20
1.2.2. стоимость иного движимого имущества	101382259,80
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10090993,35
II. Финансовые активы, всего	1252578,65
в том числе:	x
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	323738,62
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	
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	
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	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	255946,28
в том числе:	x
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
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	120708,63
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	135237,65
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	317098,84
из них:	x
3.1. Просроченная кредиторская задолженность**	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета,	887806,00
в том числе:	x
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	614866,91
3.2.2. по оплате услуг связи	2976,83
3.2.3. по оплате транспортных услуг	

3.2.4. по оплате коммунальных услуг	170055,38
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	33868,65
3.2.6. по оплате прочих услуг	-2557,97
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	515,86
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	580,34
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	67500,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-570707,16
в том числе:	x
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-2224,00
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-568483,16

* на дату составления Плана

** с указанием КОСГУ и причины образования кредиторской задолженности

	Всего	В том числе								2016 год	2017 год
		2015 год									
		всего	из них:				IV кв.	2016 год	2017 год		
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
Остаток средств	0,00										
Поступления, всего	299 279 764,39	130 873 002,44	23 570 219,99	26 020 768,26	20 289 486,76	60 992 527,43	76 614 359,01	91 792 403,14			
в том числе:											
1. субсидии на выполнение государственного задания	200 882 108,12	57 666 584,17	16 744 530,12	17 923 906,24	6 951 889,00	16 046 258,76	58 080 700,00	85 134 824,00			
2. субсидии на иные цели	65 617 200,00	54 336 200,00	6 030 550,82	4 690 619,65	8 984 155,88	36 630 873,65	9 281 000,00	0,00			
3. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	32 780 456,47	16 870 218,33	795 139,05	3 406 242,37	4 353 441,88	8 315 395,02	9 252 659,01	6 657 579,14			
4. безвозмездные поступления	0,00	0,00									
Выплаты, всего	299 279 762,91	130 873 000,76	16 347 196,99	27 559 609,32	24 671 572,39	62 294 622,06	76 614 359,01	91 792 403,14			
в том числе:											
1. на выполнение государственного задания	191 839 216,44	87 606 582,44	9 531 507,12	19 403 747,59	11 333 974,63	17 344 331,39	58 080 700,00	76 131 924,00			
1.1. оплата труда работников относимых к основному персоналу	83 423 174,60	24 542 174,60	4 163 217,33	8 211 143,90	5 100 722,85	6 867 090,52	25 313 000,00	33 768 000,00			

1.2. начисления на оплату труда работников относимых к основному персоналу	25 229 751,50	7 337 169,50	1 257 291,63	2 515 598,23	1 540 418,30	2 073 861,34	7 644 646,00	10 197 936,00
1.3. расходные материалы	0,00	0,00						
1.4. общехозяйственные нужды:	76 938 276,59	23 509 300,59	3 680 494,94	7 946 730,27	4 344 482,20	7 537 593,18	22 971 964,00	29 957 012,00
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	791 419,67	222 676,67	0,00	2 646,85	133 881,54	86 148,28	278 250,00	290 493,00
коммунальные услуги (газ) 100%	0,00							
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 599 990,22	1 142 503,22	420 503,22	300 228,47	0,00	421 771,53	704 100,00	753 387,00
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	3 967 390,69	1 676 063,69	0,00	773 103,89	243 056,50	659 923,30	1 106 910,00	1 184 397,00
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	1 684 900,00	573 000,00	30 702,42	102 444,96	278 941,22	165 911,40	606 900,00	500 000,00
коммунальные услуги (уголь) текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	0,00							
автострахование	43 785,00	0,00					21 924,00	21 861,00
вневедомственная охрана	1 922 871,00	636 000,00	1 101,00	185 289,84	280 714,83	168 894,33	451 321,00	835 550,00
связь	2 374 205,00	965 000,00	74 111,47	282 733,58	168 120,81	440 034,14	444 205,00	965 000,00
транспортные услуги	0,00							
оплата труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	48 675 197,77	14 206 197,77	2 445 064,14	4 822 417,84	2 995 662,63	4 033 053,16	14 867 000,00	19 512 000,00
начисления на оплату труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	14 373 436,45	1 901 655,45	708 771,62	1 477 414,84	243 638,00	1 561 233,99	4 489 754,00	5 892 624,00
оплата труда и начисления (внештатная)	0,00							
прочие услуги	500 000,00	0,00						500 000,00
ГСМ	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								
методическая литература	0,00								
арендная плата	0,00								
стипендии	0,00								
медикаменты	0,00								
прочие материальные запасы	63 255,00								63 255,00
прочие расходы	5 080,79		241,07	450,00	466,67	623,05	1 600,00	1 700,00	
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации									
1.5. Затраты на содержание имущества:									
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	6 788 013,75	2 427 937,75	420 503,22	789 274,90	348 351,28	869 808,35	2 151 090,00	2 208 986,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	440 820,53	184 231,51	0,00	85 900,43	27 006,28	73 324,82	122 990,00	131 599,00	
коммунальные услуги (газ)	2 599 990,22	1 142 303,22	420 503,22	300 228,47	0,00	421 771,53	704 100,00	753 387,00	
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	3 747 203,00	1 699 203,00		403 146,00	321 345,00	374 712,00	1 324 000,00	1 324 000,00	
2. на иные цели:	56 336 200,00	56 336 200,00	6 030 550,82	4 690 619,65	8 984 155,88	36 630 873,65	9 281 000,00	0,00	
Государственная программа «Развитие образования»	56 336 200,00	56 336 200,00	6 030 550,82	4 690 619,65	8 984 155,88	36 630 873,65	9 281 000,00	0,00	
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»	53 836 200,00	53 836 200,00	6 030 550,82	4 690 619,65	8 984 155,88	34 130 873,65	9 281 000,00	0,00	
Основное мероприятие 1.2	53 836 200,00	53 836 200,00	6 030 550,82	4 690 619,65	8 984 155,88	34 130 873,65	9 281 000,00		

Мероприятие 1.2.1. "Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов"	7 813 200,00	7 813 200,00	4 015 929,99	959 594,01	847 298,00	1 990 378,00	6 281 000,00	0,00
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	378 654,35	849 801,32	671 675,06	1 099 869,27	3 000 000,00	0,00
Мероприятие 1.2.5 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования»	0,00	0,00						
Мероприятие 1.2.7 «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»	0,00	0,00						
Мероприятие 1.2.14 «Дистанционное образование детей-инвалидов»	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 »	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	889 237,73	3 771 762,27	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.17 «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»	38 362 000,00	38 362 000,00	1 635 966,48	2 881 224,32	6 575 945,09	27 268 864,11		
Подпрограмма 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

<p>Мероприятие 3.1.3. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного образования»</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>						
<p>Мероприятие 3.1.4. «Создание и оснащение регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей и образовательно-оздоровительного отдыха детей»</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>						
<p>Мероприятие 3.1.5. «Создание площадок по отработке моделей функционирования образовательной организации дополнительного образования в муниципальных образованиях Воронежской области»</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>						
<p>Мероприятие 3.1.6. «Проведение областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей»</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>						
<p>Мероприятие 3.1.7. «Проведение экспертизы программно-методического обеспечения дополнительного образования детей»</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>						
<p>Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение экспериментальной апробации образовательных программ нового поколения в учреждениях дополнительного образования детей Воронежской области»</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>						

<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»</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 (выдающиеся преподаватели-педагогиками».</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.2.5. «Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных организаций»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.2.6. «Организация и проведение летних и зимних "школ" для одаренных и мотивированных к обучению детей и молодежи, организуемых учреждениями высшего образования, ведущими образовательными и научными центрами, некоммерческими организациями включая их ресурсную поддержку на конкурсной основе»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.2.7 «Организация и проведение зочных и очно-зочных школ для мотивированных к обучению детей и молодежи на базе организаций высшего образования и организаций дополнительного образования детей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение областного образовательного форума одаренных детей «Дни успехов»</p>	0,00	0,00							

<p>Мероприятие 3.2.9. «Организация и проведение форумов, выставок, мастер-классов, встреч с выдающимися деятелями науки, искусства и другими и иных мероприятий для талантливых детей и молодежи»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.2.10. « Организация и обеспечение работы сообществ одаренных детей и молодежи по различным направлениям»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.2.11. « Организация и проведение торжественного награждения лауреатов федеральных и областных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и наставников»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.2.12. «Направление для обучения, стажировок, участия во всероссийских и международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с приобретением новых знаний, умений и навыков, раскрытия их способности молодежи»</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Основное мероприятие 3.3. «Формирование региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.3.1. « Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического направления»</p>	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								
Мероприятие 3.3.6. «4.3.6. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления»	0,00	0,00								
Мероприятие 3.3.7 «4.3.7. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных организаций и органов самоуправления»	0,00	0,00								
Мероприятие 3.3.8. «4.3.8. Обеспечение участия во Всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях»	0,00	0,00								

<p>Мероприятие 3.3.9. «9. Организация и проведение конкурсов, направленных на выявление одаренных детей в социально-значимой и общественной деятельности, художественном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; выявление одаренных детей, в том числе из числа одаренных детей, в том числе из числа одаренных детей, в том числе из числа одаренных детей; на выявление одаренных детей из числа детей имеющих неудовлетворительные оценки»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.3.10. «10. Организация и проведение конкурсов, направленного на выявление талантливой молодежи 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 3.3.11. «11. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, соревнований патристической направленности»</p>	0,00	0,00							

<p>Мероприятие 3.3.12. «12. Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием общественных организаций (объединений), ведущих работу в области патриотического воспитания, организация поощрения специалистов, представителей общественных организаций за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.3.13. «13. Организация и проведение конкурсов, акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности»</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Основное мероприятие 3.4 «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.4.1. «Создание мастер-класса на основе телекоммуникационных технологий: «Менеджер дополнительного образования детей»»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 3.4.2. «Организация и проведение областных и зональных семинаров, совещаний для работников дополнительного образования по различным направлениям, для педагогических работников, реализующих программы по работе с одаренными детьми и молодежью»</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, освещение 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 3.5.10. «Научно-методическое и информационное обеспечение в сфере профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности»</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области»</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Мероприятие 4.3.1 «Поддержка функционирования областных государственных учреждений отдыха и оздоровления»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.2 «Организация круглогодичного шипорно-курортного оздоровления детей-сирот в детей, оставшихся без попечения родителей»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.3 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детьми ставших без попечения родителей, и одаренных детей в загородных летних оздоровительных лагерях Воронежской области и лагерях, расположенных на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей.»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.4 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.»</p>	0,00	0,00						
<p>Мероприятие 4.3.5 «Обеспечение доступности учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей и подростков, для детей-инвалидов, создание безбарьерной среды»</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 перелазных лагерей и др.) в учрежденных отделах и оздоровления детей и подростков.»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 4.3.8 «Организация оборотно-спортивных профильных смен для подростков добровольного 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	0,00
<p>Основное мероприятие 4.4 «Совершенствование кадрового и информационно-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							
<p>Мероприятие 4.4.2 «Привлечение студентов педагогических средних и высших учебных заведений области для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных учрежденных стационарного типа.»</p>	0,00	0,00							
<p>Мероприятие 4.4.3.</p>	0,00	0,00							

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 152 044,54	11 122 044,54	652 138,01	2 068 539,36	3 293 653,56	5 117 713,61	6 510 000,00	4 510 000,00
оборудование	515 159,74	250 079,87	0,00	13 250,00	136 968,11	99 861,76	250 079,87	15 000,00
командировки (суточные)	31 200,00	10 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00	5 000,00	10 400,00	10 400,00
расходные материалы	721 466,14	536 466,14	0,00	130 649,28	77 018,95	328 797,91	95 000,00	90 000,00
медикаменты								
оплата труда и начисления (внебюджетная)	2 518 103,07	1 918 103,07	34 367,97	336 048,33	306 480,19	1 241 206,58	290 000,00	310 000,00
связь	385 934,71	5 934,71	0,00	5 934,71	0,00	0,00	370 000,00	10 000,00
стипендии		0,00						
прочие расходы	486 206,49	416 206,49	2 150,00	461 774,26	14 782,23	7 500,00	0,00	0,00
прочие расходы (налог на землю, имущество)	0,00	0,00					0,00	0,00
полная персональная печать	0,00	0,00						
прочие услуги	1 946 909,72	926 909,72	69 483,07	136 911,88	189 029,03	531 485,74	500 000,00	520 000,00
автострахование	60 000,00	0,00					30 000,00	30 000,00
арендная плата		0,00						
методолитература		0,00						
вневедомственная охрана		0,00						
мягкий инвентарь		0,00						
продукты питания		0,00						
Транспортные услуги	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
Командировки (проезд)	1 296 000,00	432 000,00	25 000,00	45 000,00	87 000,00	275 000,00	432 000,00	432 000,00
Командировки (проживание)	438 000,00	138 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00
GSM	784 016,22	249 416,22	0,00	52 700,96	52 128,56	144 186,70	265 000,00	270 000,00
пособия детям сиротам		0,00						
капитальный ремонт		0,00						
коммунальные услуги (водоснабжение)		0,00						
коммунальные услуги (газ)		0,00						
коммунальные услуги (теплоэнергия)		0,00						

коммунальные услуги (прочие)	638 877,42	227 959,14	0,00	88 705,59	114 909,25	24 344,30	227 959,14	227 959,14
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	414 644,00	214 644,00	0,00	53 840,00	0,00	160 804,00	120 000,00	80 000,00
текущий ремонт зданий	335 834,42	715 834,42	0,00	12 888,00	30 072,00	292 874,42	0,00	0,00
иные выплаты, не зачисляемые законодательством Российской Федерации	6 660,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
4. расходы от безвозмездных поступлений								
5. Остаток средств		1,68	7 223 023,00	-1 538 841,05	-4 382 085,63	-1 302 094,63		
6. Справочно:								
объем нулевых обязательств								

 (подпись)
 (подпись)

Ю.А.Савинков
(расшифровка подписи)

Н.А.Лещева
(расшифровка подписи)

Ректор

Главный бухгалтер

