

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности
руководителя Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

«19» _____ 2017 г.
О. Н. Мосолов



ИНН	3666162666
КПП	366601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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 видеofilьмов, 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 музеев, 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:		358 279 466,58
из них:		X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:*		23 534 967,13
в том числе:		X
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		23 534 967,13
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		8 116 896,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		140 604 545,92
в том числе:		X
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества		62 300 475,03
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества		78 304 070,89
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		15 493 400,52
II. Финансовые активы, всего		3 412 329,90
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:	х
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:	787 916,79
в том числе:	х
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
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	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	53 090,96
2.3.11. по доходам от оказания платных услуг	734 825,83
2.3.12. по прочим выплатам	0,00
III. Обязательства, всего	1 283 991,15
из них:	X
3.1. Просроченная кредиторская задолженность**	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	234 253,00
в том числе:	X
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	0,00
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 произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	234 253,00
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,	1 049 738,15
в том числе:	X

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	15 818,95
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	81 080,00
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	10 842,00
3.3.11. по доходам от оказания платных услуг	936 015,00
3.3.12. по платежам в бюджет	5 982,20
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

* на дату составления Плана

** с указанием КОСГУ и причины образования кредиторской задолженности

	Всего	В том числе							
		2018 год				2019 год		2020 год	
		Всего	из них:				2019 год	2020 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
Остаток средств	2 619 413,11	2 619 413,11	X	X	X	X			
Поступления, всего	251 875 288,00	103 833 296,00	28 576 994,00	30 142 384,00	18 326 104,00	26 787 814,00	74 020 996,00	74 020 996,00	
В том числе:									
1. субсидии на выполнение государственного задания	206 286 000,00	68 762 000,00	20 928 800,00	21 625 500,00	10 179 600,00	16 028 100,00	68 762 000,00	68 762 000,00	
2. субсидии на иные цели	29 812 300,00	29 812 300,00	6 051 900,00	6 916 300,00	7 184 600,00	9 659 500,00	0,00	0,00	
3. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	15 776 988,00	5 258 996,00	1 596 294,00	1 600 584,00	961 904,00	1 100 214,00	5 258 996,00	5 258 996,00	
4. безвозмездные поступления	0,00	0,00							
Выплаты, всего	251 875 288,00	103 833 296,00	28 576 994,00	30 142 384,00	18 326 104,00	26 787 814,00	74 020 996,00	74 020 996,00	
в том числе:									
1. на выполнение государственного задания	206 286 000,00	68 762 000,00	20 928 800,00	21 625 500,00	10 179 600,00	16 028 100,00	68 762 000,00	68 762 000,00	
учреждения повышения квалификации	185 343 000,00	61 781 000,00	15 553 500,00	20 865 500,00	9 373 500,00	15 988 500,00	61 781 000,00	61 781 000,00	
1.1. оплата труда работников относимых к основному персоналу	90 102 600,00	30 034 200,00	7 508 900,00	10 511 900,00	4 505 200,00	7 508 200,00	30 034 200,00	30 034 200,00	

1.2. начисления на оплату труда работников относимых к основному персоналу		27 211 800,00	9 070 600,00	2 268 000,00	3 174 500,00	1 360 800,00	2 267 300,00	9 070 600,00	9 070 600,00
1.3. расходные материалы	0,00		0,00						
1.4. общехозяйственные нужды:	61 377 600,00	20 459 200,00	5 196 220,00	6 668 180,00	3 168 040,00	5 426 760,00	20 459 200,00	20 459 200,00	
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	462 000,00	154 000,00	46 200,00	30 800,00	15 400,00	61 600,00	154 000,00	154 000,00	
коммунальные услуги (газ) 100%	0,00								
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 625 000,00	875 000,00	262 500,00	175 000,00		437 500,00	875 000,00	875 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	3 807 000,00	1 269 000,00	376 920,00	251 280,00	283 140,00	357 660,00	1 269 000,00	1 269 000,00	
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества (2.25)	1 500 000,00	500 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги (уголь)	0,00								
текущий ремонт оборудования отнесенного к оборудованию предприятия	0,00								
автостояние	0,00	0,00							
вневедомственная охрана (2.26)	1 200 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	
связь	1 500 000,00	500 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	500 000,00	500 000,00	
транспортные услуги	0,00								
оплата труда работников в/помог., технич., админ-управл. персонала	38 615 400,00	12 871 800,00	3 218 100,00	4 505 100,00	1 930 800,00	3 217 800,00	12 871 800,00	12 871 800,00	
начисления на оплату труда работников в/помог., технич., админ-управл. персонала	11 662 200,00	3 887 400,00	972 000,00	1 360 500,00	583 200,00	971 700,00	3 887 400,00	3 887 400,00	
оплата труда и начисления (внебюджетная)	0,00								
Прочие услуги	0,00	0,00							
Прочие расходы	0,00								
иные выплаты, не заперенные законодательством Российской Федерации	6 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	
1.5. затраты на содержание имущества:	6 651 000,00	2 217 000,00	580 380,00	510 920,00	339 460,00	786 240,00	2 217 000,00	2 217 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	423 000,00	141 000,00	41 880,00	27 920,00	31 460,00	39 740,00	141 000,00	141 000,00	

коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2 625 000,00	875 000,00	262 500,00	175 000,00	0,00	437 500,00	875 000,00	875 000,00
коммунальные услуги (газ)	0,00							
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	3 603 000,00	1 201 000,00	276 000,00	308 000,00	308 000,00	309 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00
Мероприятие 1.2.1. "Развитие системы поддержки талантливых детей и теоретических педагогов"	6 981 000,00	6 981 000,00	5 375 300,00	760 000,00	806 100,00	39 600,00	6 981 000,00	6 981 000,00
2. на иные цели:	29 812 300,00	29 812 300,00	6 051 900,00	6 916 300,00	7 184 600,00	9 659 500,00	0,00	0,00
Государственная программа «Развитие образования»	29 812 300,00	29 812 300,00	6 051 900,00	6 916 300,00	7 184 600,00	9 659 500,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»	29 812 300,00	29 812 300,00	6 051 900,00	6 916 300,00	7 184 600,00	9 659 500,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	29 812 300,00	29 812 300,00	6 051 900,00	6 916 300,00	7 184 600,00	9 659 500,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.1. "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"	9 586 800,00	9 586 800,00	1 917 360,00	2 204 964,00	2 300 832,00	3 163 644,00		
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»	16 437 100,00	16 437 100,00	3 336 800,00	3 813 300,00	3 961 300,00	5 325 700,00		

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»	3 788 400,00	3 788 400,00	797 740,00	898 036,00	922 468,00	1 170 156,00	5 258 996,00	5 258 996,00
3. расходы от приносящей доход деятельности:	15 776 988,00	5 258 996,00	1 596 294,00	1 600 584,00	961 904,00	1 100 214,00	5 258 996,00	5 258 996,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 515 400,00	1 171 800,00	292 950,00	292 950,00	292 950,00	292 950,00	1 171 800,00	1 171 800,00
оборудование	0,00							
командировки (суточные)	15 000,00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00
расходные материалы	150 000,00	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00
медикаменты								
связь	600 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие расходы (налог на землю, имущество)	45 000,00	15 000,00			15 000,00		15 000,00	15 000,00
подписка периодических изданий	0,00	0,00						
прочие услуги	5 131 980,00	1 710 660,00	683 360,00	672 650,00	175 370,00	179 280,00	1 710 660,00	1 710 660,00
автострахование	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	0,00							
Командировки (проезд)	450 000,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00
Командировки (проживание)	300 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00
ГСМ	960 000,00	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00	320 000,00
капитальный ремонт	0,00	0,00						
коммунальные услуги (водоснабжение)	48 000,00	16 000,00			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00

коммунальные услуги (газ)	0,00	0,00							
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2 250 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	1 770 000,00	590 000,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	590 000,00	590 000,00	
коммунальные услуги (прочие)	493 608,00	164 536,00	15 984,00	15 984,00	116 584,00	15 984,00	164 536,00	164 536,00	
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	0,00	0,00							
текущий ремонт зданий	0,00	0,00							
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	3 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	
4. расходы от безвозмездных поступлений									
5. Остаток средств									

Ректор



Ю.А.Савинков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.А.Лещева

(подпись)

(расшифровка подписи)

