Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

О.Н. Мосолов

"__" _____ 20__ г.

ИНН	3661011254
КПП	366101001
Единицы	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области "Воронежский техникум моды и дизайна" / ГБПОУ ВО "ВТМД"
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения Учреждения:
394042, г.Воронеж, пер. Серафимовича, 1а

1.Цели деятельности Учреждения :
- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов государственной власти или местного самоуправления;
- организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы;
- повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- создание условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования;
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
-внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства.
-создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, профессиональном, нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;

2.Виды деятельности Учреждения :
- проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий;
- разработка и утверждение образовательных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий;
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки);
- реализация основных общеобразовательных программ (образовательных программ среднего общего образования);
- реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих).
- реализация основных профессиональных образовательных программ (образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);

3.Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов государственной власти или местного самоуправления.
оказывать платные образовательные услуги по основным программам сверх задания Учредителя;
-оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополительным преподавание специальных курсов и циклов дополнительные занятия с занятия с обучающимисяуглубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные образовательными программами и федеральнымигосударственными образовательными стандартами. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
-предоставлять услуги проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Учреждения;
-изготавливать и реализовывать продукцию по профилю деятельности Учреждения.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22149564,97
из них:	x
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:*	18346077,11
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	18346077,11
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	438917,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3803487,86
в том числе:	x
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	1360431,17
1.2.2. стоимость иного движимого имущества	2443056,69
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	146168,91
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:	134236,74
в том числе:	x
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5487,27
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	52516,87
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	76232,60
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11932,17
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	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	11932,17
III. Обязательства, всего	33751,38
из них:	x
3.1. Просроченная кредиторская задолженность**	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	24350,19
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	
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	24350,19
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:	9401,19
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	9401,19
3.3.13.по прочим расчетам с кредиторами	

* на дату составления Плана

** с указанием КОСГУ и причины образования кредиторской задолженности

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе						
		2018					2019	2020
		всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Остаток средств	63288,29	63288,29	x	x	x	x		
Поступления, всего	112447600,00	36658000,00	8648300,00	10713600,00	6405750,00	10890350,00	37894800,00	37894800,00
в том числе:								
1.субсидии на выполнение государственного задания	78082600,00	25203000,00	6192000,00	8031100,00	3750700,00	7229200,00	26439800,00	26439800,00
2.субсидии на иные цели	30240000,00	10080000,00	2036000,00	2239000,00	2449950,00	3355050,00	10080000,00	10080000,00
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	4125000,00	1375000,00	420300,00	443500,00	205100,00	306100,00	1375000,00	1375000,00
4. безвозмездные поступления								
Выплаты, всего	112447600,00	36658000,00	8648300,00	10713600,00	6405750,00	10890350,00	37894800,00	37894800,00
в том числе: *1. на выполнение государственного задания*	78082600,00	25203000,00	6192000,00	8031100,00	3750700,00	7229200,00	26439800,00	26439800,00
1.1. оплата труда работников относимых к основному персоналу	28644000,00	9240000,00	2310000	3234000	1386000	2310000	9702000,00	9702000,00
1.2. начисления на оплату труда работников относимых к основному персоналу	8650488,00	2790480,00	697620,00	976668,00	418572,00	697620,00	2930004,00	2930004,00
1.3. расходные материалы	300000,00	100000,00	20000,00	23000,00	24000,00	33000,00	100000,00	100000,00
1.4.общехозяйственные нужды:	36052012,00	11641520,00	2864380,00	3586132,00	1704828,00	3486180,00	12205246,00	12205246,00
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	372000,00	120000,00	20000,00	20000,00	10000,00	70000,00	126000,00	126000,00
коммунальные услуги (газ) 100%								
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2790000,00	900000,00	290000,00	50000,00	50000,00	510000,00	945000,00	945000,00
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	1897200,00	612000,00	80000,00	80000,00	93000,00	359000,00	642600,00	642600,00
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	600000,00	200000,00	40000,00	46000,00	48000,00	66000,00	200000,00	200000,00
коммунальные услуги (уголь)								
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу								
автостахование								
вневедомственная охрана								
связь	403000,00	130000,00	26000,00	29900,00	31200,00	42900,00	136500,00	136500,00
транспортные услуги								
оплата труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	22506000,00	7260000,00	1815000,00	2541000,00	1089000,00	1815000,00	7623000,00	7623000,00
начисления на оплату труда работников вспомог., технич., админ-управл персонала	6793812,00	2189520,00	547380,00	766332,00	328428,00	547380,00	2302146,00	2302146,00
оплата труда и начисления (внештатная)								
прочие услуги	690000,00	230000,00	46000,00	52900,00	55200,00	75900,00	230000,00	230000,00
ГСМ								
оборудование особо ценное								
мягкий инвентарь								
подписка								
текущий ремонт зданий								
командировки								
пособия детям сиротам								
продукты питания								
методлитература								
арендная плата								
стипендии								
медикаменты								
прочие материальные запасы								
прочие расходы								
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации								
1.5.затраты на содержание имущества:	4436100,00	1431000,00	300000,00	211300,00	217300,00	702400,00	1502550,00	1502550,00
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	210800,00	68000,00	10000,00	7000,00	13000,00	38000,00	71400,00	71400,00
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2790000,00	900000,00	290000,00	50000,00	50000,00	510000,00	945000,00	945000,00
коммунальные услуги (газ)								
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	1435300,00	463000,00		154300,00	154300,00	154400,00	486150,00	486150,00
2. на иные цели:	30240000,00	10080000,00	2036000,00	2239000,00	2449950,00	3355050,00	10080000,00	10080000,00

Государственная программа «Развитие [redacted]				[redacted]				
[redacted] 1 «Развитие дошкольного и общего образования»								
Основное мероприятие 1.2								
Мероприятие 1.2.4 «Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам»								
Мероприятие 1.2.5 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования»								
Мероприятие 1.2.7 «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»								
Мероприятие 1.2.14 «Дистанционное образование детей-инвалидов»								
[redacted] 2 «Социализация детей-[redacted] и детей, нуждающихся в особой защите [redacted]»								
Мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение служб, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»								
Мероприятие 2.2. «Создание социальных гостиниц для временного проживания выпускников организаций интернатного типа, не имеющих жилья, до решения жилищного вопроса»								
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания»								
Основное мероприятие 3.1 «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»								
Мероприятие 3.1.1. «Модернизация материально-технической базы (техническое перевооружение) областных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования детей и иных государственных (областных) учреждений, занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики области»								
Мероприятие 3.1.2. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей»								
Мероприятие 3.1.3. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного образования»								
Мероприятие 3.1.4 «Создание и оснащение регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей и образовательно-оздоровительного отдыха детей»								
Мероприятие 3.1.5. «Создание площадок по отработке моделей функционирования образовательной организации дополнительного образования в муниципальных образованиях Воронежской области»								
Мероприятие 3.1.6. «Проведение областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей»								
Мероприятие 3.1.7. «Проведение экспертизы программно-методического обеспечения дополнительного образования детей»								
Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение экспериментальной апробации образовательных программ нового поколения в учреждениях дополнительного образования детей Воронежской области»								
Мероприятие 3.1.9. « Поддержка программ сетевого, межведомственного взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ и организаций)»								
Мероприятие 3.1.10. «Поддержка программ дистанционного обучения в сфере дополнительного образования»								

Мероприятие 3.1.11. « Организация конкурса на лучшее учреждение среди негосударственных учреждении, предоставляющих услуги дополнительного образования»								
Основное мероприятие 3.2 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»								
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»								
Мероприятие 3.2.2. «Выплата областных премий по поддержке талантливой молодежи в соответствии с постановлением правительства области»								
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»								
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)»								
Мероприятие 3.2.5. «Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных организаций»								
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»								
Мероприятие 3.2.7 « Организация и проведение заочных и очно-заочных 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 на конкурсной основе»								
Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение областного образовательного форума одаренных детей «Лига успеха»»								
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»								
Мероприятие 3.2.10. « Организация и обеспечение работы сообществ одаренных детей и молодежи по различным направлениям»								
Мероприятие 3.2.11. « Организация и проведение торжественного награждения лауреатов федеральных и областных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и наставников»								
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, раскрывающих способности молодежи»								
Основное мероприятие 3.3 «Формирование региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи»								

Мероприятие 3.4.1. «Создание мастер-класса на основе телекоммуникационных технологии «Менеджер дополнительного образования детей»»								
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»								
Мероприятие 3.4.3. « Организация курсов обучения (повышения квалификации), в том числе дистанционного, педагогов дополнительного образования, педагогов успешно работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации на базе Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования»								
Мероприятие 3.4.4. « Организация конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области»»								
Мероприятие 3.4.5. « Участие педагогов во Всероссийских конкурсах, семинарах и иных мероприятиях»								
Мероприятие 3.4.6. « Организация научно-практических конференций, выставок по развитию системы дополнительного образования детей, системы работы с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации»								
Мероприятие 3.4.7 «Организация стажировок работников дополнительного образования, педагогов в ведущих учреждениях системы дополнительного образования, высших учебных заведениях и иных организациях.»								
Основное мероприятие 3.5 «Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи»								
Мероприятие 3.5.1. «Формирование системы электронного учета и статистики услуг дополнительного образования детей, ведение банка инновационных программ и практик ДОД, практик работы с одаренными детьми и молодежью»								
Мероприятие 3.5.2. «Разработка, издание, приобретение методической литературы, пособий, изданий, журналов, печатной продукции, презентационных материалов, освещающей основные вопросы реализации системы дополнительного образования и воспитания детей и подростков»								
Мероприятие 3.5.3. «Проведение исследований и разработок в сфере ДОД, обеспечивающих создание, апробацию и диверсификацию результатов в практику образовательных учреждений нового содержания сферы ДОД»								
Мероприятие 3.5.4. «Изготовление (приобретение) тематического информационно-обучающего видеоматериала»								
Мероприятие 3.5.5. « Перевод на электронные носители фондов школьных музеев»								
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»								

Мероприятие 3.5.7 « Разработка электронных учебных пособий в сфере дополнительного образования»								
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»								
Мероприятие 3.5.9. «Организация информационного обеспечения в области патриотического воспитания»								
Мероприятие 3.5.10 «Научно-методическое и информационное обеспечение в сфере профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности»								
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области»								
Основное мероприятие 4.1 «Основное мероприятие 4.1«Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»»								
Мероприятие 4.1.1 Разработка и издание методических материалов для организаторов летнего отдыха и оздоровления								
Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по развитию механизмов административной среды »								
Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение страхования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления и подготовка необходимых правовых актов »								
Мероприятие 4.2.2 «Обеспечение льготного проезда и питания организованных групп детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, одаренных детей к месту отдыха и обратно »								
Мероприятие 4.2.3 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, включая организацию спасательных постов и пунктов первой помощи.»								
Мероприятие 4.2.4 «Обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков »								
Основное мероприятие 4.3 «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи»								
Мероприятие 4.3.1 «Поддержка функционирования областных государственных учреждений отдыха и оздоровления»								
Мероприятие 4.3.2 «Организация круглогодичного санаторно-курортного оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»								
Мероприятие 4.3.3 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот,детейо ставшихся без попечения родителей, и одаренных детей в загородных детских оздоровительных лагерях Воронежской области и лагерях, расположенных на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей »								
Мероприятие 4.3.4 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.»								
Мероприятие 4.3.5 «Обеспечение доступности учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей и подростков, для детей-инвалидов, создание безбарьерной среды»								

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.»								
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.»								
Мероприятие 4.3.8 «Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста.»								
Мероприятие 4.3.9 «Укрепление материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей.»								
Основное мероприятие 4.4 «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании»								
Мероприятие 4.4.1. «Организация и проведение ежегодной подготовки и переподготовки административно-управленческого и педагогического персонала лагерей.»								
Мероприятие 4.4.2 «Привлечение студентов педагогических средних и высших учебных заведений области для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных учреждениях стационарного типа.»								
Мероприятие 4.4.3.								
Мероприятие 4.4.4. «Организация работы тематических курсов для желающих работать в загородных детских лагерях.»								
Мероприятие 4.4.5. «Разработка и реализация программ духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей, активно участвующих в общественно значимых делах, в оздоровительных учреждениях всех типов.»								
Мероприятие 4.4.6. «Функционирование портала "Отдых и оздоровление детей в Воронежской области".»								
Подпрограмма 5 «Развитие профессионального образования»								
Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение качества профессионального образования в соответствии с запросами и перспективными задачами развития экономики Воронежской области»								
Мероприятие 5.1.6 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального и среднего профессионального образования»								
Мероприятие 5.2.2 «Обеспечение комплексной безопасности профессиональных образовательных учреждений»								
Подпрограмма 8 «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреж-дений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области»	30240000,00	10080000,00	2036000,00	2239000,00	2449950,00	3355050,00	10080000,00	10080000,00
Основное мероприятие 8.1 «Управление резервным фондом правительства Воронежской области и иными средствами на исполнение расходных обязательств Воронежской области»								

Государственная программа «Доступная среда на 2013 - 2015 годы»								
Подпрограмма 1 «Адаптация зданий учреждений дошкольного и начального (среднего) профессионального образования и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг»								
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области»								
Подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»								
Государственная программа Воронежской области «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости»								
3. расходы от приносящей доход деятельности:	4125000,00	1375000,00	420300,00	443500,00	205100,00	306100,00	1375000,00	1375000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2265000,00	755000,00	195300,00	338500,00	65100,00	156100,00	755000,00	755000,00
оборудование	60000,00	20000,00			20000,00		20000,00	20000,00
текущий ремонт оборудования								
командировки								
расходные материалы	240000,00	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	80000,00	80000,00
медикаменты								
оплата труда и начисления (внештатная)								
связь	30000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00
стипендии								
прочие расходы	15000,00	5000,00				5000,00	5000,00	5000,00
прочие расходы (налог на землю)								
приобретение учебников	90000,00	30000,00				30000,00	30000,00	30000,00
прочие услуги	600000,00	200000,00	100000,00	40000,00	40000,00	20000,00	200000,00	200000,00
автострахование								
арендная плата								
методлитература								
вневедомственная охрана								
мягкий инвентарь								
продукты питания								
транспортные услуги								
ГСМ	180000,00	60000,00	20000,00	15000,00	10000,00	15000,00	60000,00	60000,00
пособия детям сиротам								
капитальный ремонт								
коммунальные услуги (водоснабжение)								
коммунальные услуги (газ)								
коммунальные услуги (теплоэнергия)	180000,00	60000,00	40000,00			20000,00	60000,00	60000,00
коммунальные услуги (электроэнергия)								
коммунальные услуги (прочие)	465000,00	155000,00	35000,00	30000,00	50000,00	40000,00	155000,00	155000,00
текущий ремонт зданий								
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации								
4. расходы от безвозмездных поступления								
5. Остаток средств								
6. Справочно:								
объем публичных обязательств								

Директор _____ (подпись) Г.В.Басаргина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ж.В.Дудина (расшифровка подписи)

М.П.