

*УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО
 (подпись лица, утверждающего документ)
 М.П. _____ Андреева В.В.
 (подпись, расшифровка подписи)
 09 января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 2019 год**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, но не включает утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

г.Владимир, проспект Ленина. 8а
 (адрес фактического местонахождения
 учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
 Департамент образования
 ИНН
 КПП
 единица измерения по ОКЕИ
 код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
09.01.2018
02082054
574
3327101387
332701001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 1.1.1. удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; научно-прикладная деятельность в области педагогики
- 1.1.2. обеспечение необходимых условий для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их свободного времени, адаптацию их к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Образовательная деятельность

- 1) реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и дополнительных общеразвивающих программ;
- 2) обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение обучения;
- 3) подготовка педагогических работников, осуществляющих обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- 4) подготовка экспертов для системы образования;
- 5) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

1.2.2. Научно-исследовательская деятельность:

- 1) планирование и проведение научно-исследовательских работ по актуальным проблемам развития региональной системы образования;
- 2) осуществление социологических исследований;
- 3) проведение прикладных научных исследований, в том числе организация и проведение исследований по изучению текущих и перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов;
- 4) разработка различных по срокам, уровню и направленности дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительных общеобразовательных программ;
- 5) разработка мониторинговых программ и их реализация;
- 6) апробация и внедрение результатов исследований в образовательную практику.

1.2.3. Организационно-педагогическая деятельность:

- 1) сопровождение реализации целевых программ развития региональной системы образования;
- 2) организация взаимодействия и сотрудничества с образовательными организациями, а также с другими организациями в области развития и совершенствования непрерывного образования;
- 3) обеспечение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным оснащением и обслуживанием для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов;
- 4) организация и проведение научно-практических конференций, семинаров различного уровня;
- 5) проведение областных массовых мероприятий;
- 6) организация и проведение областных выставок, ярмарок, аукционов и участие в международных, всероссийских выставках;
- 7) организационно-техническая деятельность по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Владимирской области в интересах области;
- 8) организация профориентационной работы в региональной системе образования;
- 9) оказание транспортных услуг;
- 10) организация психолого-педагогического консалтинга;
- 11) предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-

1.2.4. Научно-методическая деятельность:

- 1) научно-методическое сопровождение реализации федеральных и региональных проектов и целевых программ развития образования;
- 2) научно-методическое руководство инновационной работой в базовых образовательных организациях;
- 3) разработка научно-методических, учебно-методических пособий, рекомендаций с целью повышения эффективности образовательной практики;
- 4) изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта работы образовательных организаций;
- 5) научно-методическое сопровождение, подготовка научно-методических материалов в помощь методистам муниципальных методических служб, руководителям городских (районных) методических объединений, организациям дополнительного образования детей региона;
- 6) поддержка информационно-образовательной среды в системе регионального образования.

1.2.5. Аналитико-прогностическая деятельность:

- 1) анализ и выявление тенденции развития региональной системы образования;
- 2) прогнозирование направлений развития образовательного процесса в регионе на основе диагностики, статистики, социологических исследований;
- 3) определение приоритетных для региона направлений развития образования

1.2.6. Экспертно-оценочная деятельность:

- 1) изучение качества условий процесса и результатов образовательной деятельности;
- 2) организация и проведение экспертизы научных и методических материалов, программ, учебных комплексов и выработка рекомендаций по их использованию;
- 3) экспертиза и обобщение педагогического опыта, инновационных педагогических систем и технологий;
- 4) общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональная аккредитация образовательных программ

1.2.7. Редакционно-издательская деятельность:

- 1) осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности;
- 2) учреждение и издание в установленном порядке периодических изданий, связанных с деятельностью Учреждения;
- 3) копировальные и множительные услуги для осуществления образовательной деятельности.

1.2.8. Информационная деятельность:

- 1) осуществление рекламной, справочно-информационной деятельности;
- 2) создание и развитие информационно-образовательной среды;
- 3) разработка, тиражирование и реализация медиапродукции;
- 4) предоставление информационных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1) реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и дополнительных общеразвивающих программ;
- 2) разработка различных по срокам, уровню и направленности дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительных общеразвивающих программ;
- 3) предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;
- 4) подготовка педагогических работников, осуществляющих обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- 5) проведение научно-исследовательских работ по актуальным проблемам развития региональной системы образования;
- 6) осуществление социологических исследований;
- 7) разработка мониторинговых программ и их реализация;
- 8) подготовка экспертов для системы образования;
- 9) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 10) научно-методическое руководство инновационной работой в базовых образовательных организациях;
- 11) разработка научно-методических, учебно-методических пособий, рекомендаций с целью повышения эффективности образовательной практики;
- 12) изучение качества условий процесса и результатов образовательной деятельности;
- 13) организация и проведение экспертизы научных и методических материалов, программ, учебных комплексов и выработка рекомендаций по их использованию;
- 14) общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональная аккредитация образовательных программ;
- 15) организация и проведение научно-практических конференций, семинаров различного уровня;
- 16) проведение областных массовых мероприятий в области образования;
- 17) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов и участие в международных, всероссийских выставках;
- 18) организация профориентационной работы в региональной системе образования;
- 19) оказание транспортных услуг;
- 20) оказание консультационных услуг;
- 22) предоставление информационных услуг;
- 23) проведение мониторинга исследований уровня готовности учащихся образовательных организаций к государственной итоговой аттестации;
- 24) организация и научно-методическое сопровождение участия школьников Владимирской области в международных и всероссийских играх-конкурсах;
- 25) осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности;
- 26) копировальные и множительные услуги для осуществления образовательной деятельности;
- 27) осуществление рекламной, справочно-информационной деятельности;
- 28) создание и развитие информационно-образовательной среды;
- 29) разработка, тиражирование и реализация медиапродукции;
- 30) проведение специальной оценки условий труда;
- 31) выполнение научных исследований, осуществляемых за счет средств грантов;
- 32) предоставление юридическим и физическим лицам права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Учреждению, по лицензионным договорам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 33) торговля покупными оборудованием, учебно-методической литературой, наглядными пособиями и материалами на бумажных и электронных носителях, информационных и других материалов по профилю деятельности Учреждения, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 34) организация общественного питания участников образовательного процесса;
- 35) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам Учреждения и лицам, проходящим обучение в Учреждении по программам дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, а также иным лицам, находящимся в регионе с образовательной целью;
- 36) организация экскурсионной и туристической деятельности;
- 37) организация работы по реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации во Владимирской области.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

23848454,25 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 212552722,54 руб. в том числе 163209712,58 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	149133383,3
1.2	из них: недвижимое имущество, всего:	23848454,25
1.3	в том числе: остаточная стоимость	1391074,43
1.4	особо ценное движимое имущество, всего:	163209712,58
1.5	в том числе: остаточная стоимость	99544741,7
2	Финансовые активы, всего:	1365227,31
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1315001,92
2.2.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1315001,92
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность, всего:	50225,39
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	10719,96
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	12891,21
3.3.	иная дебиторская задолженность	26614,22
4.	Обязательства, всего:	6450789,22
4.1.	из них: долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего:	
4.3.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
4.4.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6450789,22
4.5.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств ГАОУ ДПО ВО ВИРО
на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	001	X					0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	0,00	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130		0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	220 262 984,00	146 352 284,00	46 610 700,00	27 300 000,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	146 352 284,00	146 352 284,00	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	27 200 000,00	X	X	27 200 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	19 649 030,00	X	X	19 649 030,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	012	130	19 131 030,00	X	X	19 131 030,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	013	130	518 000,00	X	X	518 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	014	130		X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	015	130		X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	016	130		X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	017	130		X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	018	130		X	X		
от прочих видов деятельности	019	130	7 550 970,00	X	X	7 550 970,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	021	150		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	022	180		X		X	X
от операций с активами	023	X		X	X		X
из них:	024	410		X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	025	420		X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	026	440		X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	027	620		X	X		X
от реализации акций	028	630		X	X		X
прочие поступления	029	180	100 000,00	X	X	100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	030	X	206 832 984,00	132 922 284,00	46 610 700,00	27 300 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	031	100	72 645 809,75	60 259 713,75	1 463 300,00	10 922 796,00	
из них: фонд оплаты труда	032	111	53 201 736,33	44 130 156,33	1 071 580,00	8 000 000,00	
в том числе административно-управленческого персонала	033	111	9 573 463,00	6 203 930,00	1 071 580,00	2 297 953,00	
из них: руководитель	034	111	2 088 302,00	508 361,00	1 071 580,00	508 361,00	
из них: заместители	034	111	5 161 252,00	3 880 181,00	0,00	1 281 071,00	
из них: руководители структурных подразделений педагогических работников	034	111	2 323 909,00	1 815 388,00	0,00	508 521,00	
	035	111	42 183 053,25	36 481 006,25	0,00	5 702 047,00	

из них: преподаватели и мастера производственного обучения и педагогические работники	036	111	19 248 111,25	18 962 030,25	0,00	286 081,00	
профессорско-преподавательского состава	037	111	15 041 129,00	11 853 350,00	0,00	3 187 779,00	
научных работников	038	111	1 923 868,00	1 923 868,00	0,00		
прочего персонала	039	111	8 065 510,08	5 837 323,08	0,00	2 228 187,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	040	112	3 120 350,00	2 802 250,00	68 100,00	250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	041	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	042	119	16 066 927,42	13 327 307,42	323 620,00	2 416 000,00	
социальные и иные выплаты населению	043	300					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	044	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	045	321					
стипендии	046	340					
премии и гранты	047	350					
иные выплаты населению	048	360					
иные бюджетные ассигнования	049	800					
исполнение судебных актов	050	830					
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	051	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	052	850	1 584 046,00	1 327 250,00	0,00	256 796,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	053	851	1 531 532,00	1 327 250,00		204 282,00	
уплата прочих налогов и сборов	054	852	52 514,00			52 514,00	
уплата иных платежей	055	853					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	056	400					
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	057	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	058	417					
закупка товаров, работ, услуг	059	200	132 603 128,25	71 335 320,25	45 147 400,00	16 120 408,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	060	241		0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	061	243		0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	062	244	132 603 128,25	71 335 320,25	45 147 400,00	16 120 408,00	
из них: услуги связи	063	244	6 172 808,00	5 987 267,00	0,00	185 541,00	
транспортные услуги	064	244	137 000,00	2 000,00	0,00	135 000,00	
коммунальные услуги	065	244	6 134 461,00	4 269 200,00	0,00	1 865 261,00	
арендная плата за пользование имуществом	066	244	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	067	244	13 702 062,00	3 094 478,00	7 370 000,00	3 237 584,00	
прочие работы, услуги	068	244	84 324 752,00	41 360 330,00	37 767 400,00	5 197 022,00	
прочие расходы	069	244	9 035 830,00	8 525 830,00	10 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	070	244	11 467 783,00	11 367 783,00	0,00	100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	071	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	072	244	8 102 036,25	3 202 036,25	0,00	4 900 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	073	X					
поступление финансовых активов	074	500					
из них: поступление на счета бюджетов	075	510					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	076	520					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	077	530					
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	078	540					
выбытие финансовых активов	079	600					
из них: выбытие со счетов бюджетов	080	610					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	081	620					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	082	630					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	083	640					
увеличение обязательств	084	700	X	X	X		X

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	085	710	X	X	X		X
уменьшение обязательств	086	800	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	087	810	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	088	X					
Остаток средств на конец года	089	X					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27169617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27169617,30	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	9375442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9375442,54	0,00	0,00
Оказание услуг доступа к информационным ресурсам сети Интернет, иные телематические услуги связи			1686720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1686720,32	0,00	0,00
Оказание услуг по организации канала связи и обеспечению доступа к сети Интернет с использованием установленных программно-технических средств регионального центра дистанционного образования детей-инвалидов			386428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386428,81	0,00	0,00
Оказание услуг по организации канала связи и обеспечению доступа к сети Интернет с использованием установленных программно-технических средств Детского Технопарка «Кванториум-33»			720744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720744,00	0,00	0,00
Оказание услуг по предоставлению в пользование волоконно-оптических линий связи			495600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495600,00	0,00	0,00
Оказание услуг местной телефонной связи, обеспечение возможности пользования услугами местной и внутризонавой телефонной связи и возможности доступа к сети оператора(-ов) связи, оказывающего(-их) услуги междугородной и международной телефонной связи, автоматическим способом или с помощью телефониста			288626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288626,25	0,00	0,00
Оказание услуг по передаче данных и телематических служб для доступа к сервисам и службам сети Интернет			7680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7680,00	0,00	0,00
Обслуживание клиентского места единой информационной системы электронного документооборота на базе IBM Lotus Notes			4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс			99120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99120,00	0,00	0,00

Оказание услуг по заправке, восстановлению картриджей, техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной оргтехники (на 1 полугодие)			98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	0,00
оказание услуг по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования на объекте ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенном по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а; г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18.			60264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60264,00	0,00	0,00
оказание услуг по техническому обслуживанию IT-инфраструктуры, программного обеспечения, с проведением профилактических работ (на 1 квартал)			68400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68400,00	0,00	0,00
Оказание услуг по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигналы «Тревога», поступающие на пульты централизованного наблюдения в результате срабатывания кнопки тревожной сигнализации (КТС)			72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и замене вышедших из строя элементов технических средств охраны и электронных систем безопасности в помещении			9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00
Оказание консультационно-информационных услуг по программному продукту "1С:Предприятие"			29664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29664,00	0,00	0,00
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин			2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00
Оказание услуг по охране зданий и помещений ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенных по адресам: г. Владимир, пр.Ленина, д. 8-а и г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18			1680000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680000,00	0,00	0,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию, системы пожарной охранной сигнализации, системы речевого оповещения, задвижки с электроприводом и насосной станции на объекте: административное здание ГАОУ ДПО ВО ВИРО г. Владимир, пр-т. Ленина, д. 8-а и общежитие ГАОУ ДПО ВО ВИРО г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-б.			471600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471600,00	0,00	0,00
Оказание услуг по уборке помещений (1 полугодие)			978192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978192,00	0,00	0,00
Поставка продуктов питания (на 1 квартал)			98630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98630,00	0,00	0,00
Оказание услуг, связанных с обслуживанием информационных систем (на январь)			1169584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169584,16	0,00	0,00
Техническое обслуживание защищенных каналов сети			697400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697400,00	0,00	0,00
Поставка ГСМ (на 1 квартал)			180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по транспортировке и утилизации продуктов производства (1 полугодие)			70389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70389,00	0,00	0,00
Поставка электрической энергии			1090140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1090140,68	0,00	0,00
оказание услуг по обслуживанию сертифицированных средств защиты информации			697400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697400,00	0,00	0,00

Оказание услуг абонирования ячейки абонementного почтового шкафа № 27 в отделении почтовой связи 1 Владимирского Почтамта			5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00
оказание услуг по подаче тепловой энергии			3597935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3597935,27	0,00	0,00
оказание услуг по подаче холодного водоснабжения и водоотведения			271259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271259,16	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17794174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17794174,76	0,00	0,00
Оказание услуг по заправке, восстановлению картриджей, техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной оргтехники (на 2 полугодие)		2017	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	0,00
оказание услуг по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры, программного обеспечения, с проведением профилактических работ (на 2-4 кварталы)		2017	205200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205200,00	0,00	0,00
Оказание услуг по уборке помещений (2 полугодие)		2017	815160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815160,00	0,00	0,00
Оказание услуг, связанных с обслуживанием информационных систем		2017	12865425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12865425,76	0,00	0,00
Поставка продуктов питания (заключение в течение года)		2017	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по стирке белья		2017	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00
Поставка ГСМ (на 2-4 квартал)		2017	540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540000,00	0,00	0,00
Поставка канцелярских товаров		2017	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по мойке ТС		2017	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по транспортировке и утилизации продуктов производства (2 полугодие)		2017	70389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70389,00	0,00	0,00
Замена и обслуживание ККТ согласно закону о ККТ № 54-ФЗ от 22.05.2003 г.		2017	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00
Поставка учебно-методической литературы (заключение в течение года)		2017	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	0,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	X			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	X	X		
прочие поступления	X			
Выплаты всего:	X	X		
в том числе:	X		X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель / единица измерения	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования": <i>Цель подпрограммы:</i> Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики <i>Задачи подпрограммы:</i> Формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения</p>	число участников регионального чемпионата "Ворлдскиллс Россия" из числа студентов, обучающихся в профессиональных организациях, расположенных на территории области (штук)	мероприятие 1.2. "Поддержка талантливой молодежи" Направление 1.2.4 Проведение открытого регионального чемпионата "Ворлдскиллс Россия"	11169,4	1	1	1	2016	2020
2	<p>Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" <i>Цель подпрограммы:</i> Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.</p>	Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (процент)	мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий в сфере образования" Направление 2.2.1. Расходы на проведение областных мероприятий	12474	59,2	59,2	59,3	2014	2020
		Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (процент)			10800	10800	10800	2014	2020
3	<p><i>Цель подпрограммы:</i> Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.</p>	удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (процент)	мероприятие 2.3. "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" Направление 2.3.1. Организация дистанционного образования детей-инвалидов	1000	296	296	296	2014	2020
4	<p><i>Задачи подпрограммы:</i> 1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования. 2. Развитие дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан региона к услугам дошкольного образования, модернизация содержания дошкольного образования.</p>	количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе детского технопарка "Кванториум-33"(чел.)	мероприятие 2.3. "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" Направление 2.3.15. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся	18005,79	1000	1100	1100	2016	2020

5	3. Создание условий для устойчивого развития системы общего и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности. 4. Повышение привлекательности работы в должности педагога в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области.	Удельный вес педагогических работников, прошедших повышения квалификации и детей получивших дополнительное образование, от общего числа педагогических работников области (процент)	мероприятие 2.7. "Организация предоставления дополнительного профессионального образования" Направление 2.7.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАОУ ДПО ВО ВИРО	102576,1	33	33	33	2014	2020
		удельный вес граждан граждан, удовлетворенных качеством государственной услуги по обеспечению компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным оснащением и их обслуживанию (своевременностью установки, обслуживания и обновления), от общего числа потребителей данной услуги (процент)			95	95	95	2014	2020
6		удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ), от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ) (шт.)		мероприятие 2.6 "Предоставление мер социальной поддержки работникам образования" реализуется по направлению 2.6.3. "Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования".	36,1	1	1	1	2014
7	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы": <i>Цели подпрограммы:</i> 1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 2. Обеспечение организационных условий для реализации Программы <i>Задачи подпрограммы:</i> 1. Обеспечение эффективной реализации Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы. 2. Обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда области	Увеличение доли специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично", в общем числе специалистов, завершивших обучение (процент)	мероприятие 5.1. "Содействие подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" Направление 5.1.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1127	100	100	100	2014	2020
8		увеличение удельного веса числа специалистов, завершивших обучение, в общем числе специалистов, приступивших к обучению (процент)			100	100	100	2014	2020
8		количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы (шт.)	мероприятие 5.2. "Выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования" Направление 5.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в части выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования	1395,2	1	1	1	2014	2020
9	Реализация государственной программы "Обеспечение безопасности населения и территории во Владимирской области"	Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации (шт.)	Оказание услуг на проведение региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях» Пункт 1.1.27 Плана реализации гос. программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»	196,2	1	-	-	2017	2020

11	Реализация Подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях (чел)	Приобретение компьютерного оборудования, мультимедийного оборудования для оснащения кабинетов наркопрофилактики Пункт 2.1.20 Плана реализации гос. программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»	200	200	-	-	2017	2020
12			Мероприятие 2.1.22 проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации по вопросам наркопрофилактики в условиях образовательных учреждений области с участием специалистов системы УМВД, УФСКН			-	-	2017	2020
			Приобретение призов, подарков для участников проведение конкурса «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ» Пункт 2.1.25 Плана реализации гос. программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»			-	-	2017	2020
13			Приобретение оборудования, мебели, методической литературы для оснащения кабинетов наркопрофилактики Пункт 2.1.20 Плана реализации гос. программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» Пункт 2.1.24 Плана реализации гос. программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»			1	1	-	2017
14	<i>Задачи программы:</i> 1. создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 2. формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 3. создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; 4. повышение культуры вождения; 5. развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно транспортных происшествиях; 6. повышение требований к подготовке водителей для получения права на управление транспортными средствами и требований к подготовительному процессу.	Ежегодное проведение областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (шт.)	Реализация государственной программы Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах"	10	1	1	1	2014	2020
15		Ежегодное проведение областного смотра-конкурса ЮИД "Безопасное колесо (шт.)		18	1	1	1	2014	2020
16		Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо"		17	1	1	1	2014	2020
17		Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью		15	1	1	1	2014	2020

18	<p><i>Цель программы:</i> обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, антитеррористической, экологической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения</p>	укрепление материально-технической базы образовательных организаций (усл.ед.)	Реализация ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2017-2019годы"	7370	1	1	1	2017	2020
19	<p><i>Цель программы:</i> Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий</p>	Создание регионального портала системы образования Владимирской области, единой базы данных образовательных учреждений общего образования и среднего профессионального образования. Интеграция регионального портала системы образования Владимирской области с единым порталом государственных и муниципальных услуг (шт.)	1.1.3 мероприятие "Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области"	9750	1	1	1	2014	2020
20	<p><i>Задачи государственной программы:</i> Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности исполнительных органов государственной власти о власти и органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Предоставление гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме.</p>	Обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде (шт.)	1.1.4 мероприятие "Предоставление доступа к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с использованием защищенных каналов связи образовательным учреждениям системы образования Владимирской области, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг"	12013,2	1	1	1	2017	2020
21	<p>Развитие технических средств становления информационного общества</p>	Создание регионального центра сети электронных библиотек, подключение образовательных учреждений системы образования Владимирской области к сети электронных библиотек (шт.)	1.1.5 мероприятие: "Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области"	6840	1	1	1	2014	2020
22	<p>Реализация «Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» Задача: сформировать основы ведомственной, региональной, а в некоторых случаях и муниципальной информационно-технологической инфраструктуры</p>	обеспечение бесперебойного взаимодействия элементов инфраструктуры взаимодействия и информационных систем органов и организаций (усл.)	мероприятие: создание, развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия	8750	1	1	1	2014	2020
ИТОГО				192963					

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО



В.В.Андреева

Главный бухгалтер

Н.А.Комкова

Исполнитель

Рыбакова А.М.

Тел. 84922/366495