

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Н. Мосолов

"___" _____ 20__ г.

ИНН	3665078958
КПП	366501001
Единицы	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год.

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (ГБУ ВО «ОЦРДО»)
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения Учреждения:
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 161

1. Цели деятельности Учреждения:

Информационное и организационно-методическое сопровождение дополнительного образования Воронежской области, развитие и совершенствование системы социально-педагогического, туристско-краеведческого, художественного, патриотического, физкультурно-спортивного воспитания и образовательно-оздоровительного отдыха детей, подростков и молодежи Воронежской области.

2. Виды деятельности Учреждения:

- осуществление методического, информационного и организационного сопровождения образовательных организаций, военно-патриотических, молодежных и иных общественных объединений, органов исполнительной власти по основным направлениям Центра;
- создание информационного банка данных о проектах и программах учреждений, организаций, общественных объединений в области дополнительного образования, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей, отдыха и оздоровления для детей, подростков и молодежи Воронежской области;
- проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных конференций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по дополнительному образованию, в том числе физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям для детей, подростков и молодежи Воронежской области;
- организация и проведение туристско-краеведческих, спортивно-оздоровительных, военно-патриотических лагерей, походов, слетов, экскурсий, акций и других мероприятий;
- организация деятельности туристских баз, молодежных и детских лагерей, баз отдыха для обучающихся, воспитанников военно-патриотических клубов (объединений), общественных и молодежных организаций, педагогических работников, руководителей военно-патриотических клубов (объединений), общественных и молодежных организаций;
- проведение учебно-тематических экскурсий, экскурсионных поездок для обучающихся, педагогических работников и специалистов системы образования;
- проведение областных мероприятий по распространению новых образовательных технологий, а также направленных на повышение квалификации кадров и профессиональной компетенции (конкурсы профессионального мастерства, фестивали, рейтинговые учреждения, смотры и т.д.);
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников и специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования;
- оказание образовательных услуг в части реализации дополнительного образовательных программ;
- осуществление консультационного и экспертного сопровождения инновационных разработок в системе дополнительного образования, в том числе патриотического воспитания детей и молодежи;
- инициация разработок, исследований в области дополнительного образования, в том числе допризывной подготовки, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей, привлечение ученых и специалистов для формирования временных экспертных коллективов, а также с целью выполнения;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- содействие проведению образовательно-оздоровительного отдыха детей, подростков и молодежи;
- проведение учебных сборов по подготовке к военной службе для учащихся образовательных организаций и иных категорий граждан;
- проведение учебно-методических сборов, семинаров для администрации и преподавателей образовательных организаций профессионального образования по вопросам подготовки граждан к военной службе.

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

- разработка и распространение тематических печатных изданий;
- оказание услуг в соответствии с целями и задачами, в том числе концертная деятельность, проведение экскурсий, лекций, семинаров, конференций, дополнительных образовательных курсов;
- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания при проведении профильных мероприятий и организации активного отдыха;
- оказание услуг по проведению туристских походов, палаточных лагерей, мероприятий физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	x
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:*	54869863,35
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	54869863,35
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	17321613,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	88877460,28
в том числе:	x
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	74599757,08
1.2.2. стоимость иного движимого имущества	14277703,20
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11775949,82
II. Финансовые активы, всего	
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:	30832,88
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	30832,88
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22331,94
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	7800,00
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	14531,94
III. Обязательства, всего	
из них:	x
3.1. Просроченная кредиторская задолженность**	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	284995,54
в том числе:	x
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	10954,57
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	20372,77
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	253668,20
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:	29870,01
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	29870,01
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				2019	2020	
		всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.			IV кв.
Остаток средств	10 089,03							
Поступления, всего	165 076,00	27 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00	26 000,00	
В том числе:								
1. субсидии на выполнение государственной задачи	1086426,00	220000,00	871260,00	1083860,00	309000,00	640000,00	7882160,00	
2. субсидии на иные цели	2158116,00	208000,00	498760,00	1022410,00	770110,00	2483860,00		
3. поступления от оказания учрежденным услуг бытового характера, относящихся к соответствию с уставом и основным видом деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, в том числе поступления от иной приносящей доход деятельности	0,00	2 600,00	2521,00	8250,00	8000,00	8421,00	20000,00	
4. безвозмездные поступления	0,00	0,00						
Выплаты, всего	142 906,00	84 100,00	36 000,00	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:								
1. на выполнение государственной задачи	1086426,00	220000,00	871260,00	1083860,00	309000,00	640000,00	7882160,00	
2. на оплату труда работников относящихся к основному персоналу	722244,00	210000,00	94560,00	787380,00	327380,00	344800,00	2401470,00	
3. на оплату труда работников относящихся к основному персоналу	2180116,00	638000,00	184780,00	230000,00	88000,00	168000,00	724760,00	
4. расходные материалы	0,00	0,00						
5. амортизационные отчисления	985565,20	227880,30	64297,83	47807,83	41447,53	131258,13	277880,43	
6. коммунальные услуги (электроэнергия) 100%	1025,00	2760,00	487,00	487,00	487,00	487,00	3050,00	
7. коммунальные услуги (водоотведение) 100%	27487,07	8443,00	2302,23	2302,23	2000,00	2726,50	2324,30	
8. коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	83989,00	22000,00	19360,00	22000,00	20000,00	10000,00	28360,00	
9. коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	322713,17	104470,39	27810,39	27810,39	17672,39	42786,83	210926,33	
10. коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	389181,00	178000,00	38800,00	30000,00	40000,00	38600,00	188000,00	
11. коммунальные услуги (услуги текущего ремонта оборудования отнесенного к обоюстороннему движимому имуществу)	50860,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	
12. отопление	190255,23	5022,23	0,00	0,00	2500,00	3421,23	6125,23	
13. эксплуатационные расходы	442000,00	90000,00	15000,00	10000,00	12000,00	12000,00	10000,00	
14. связь	40000,00	12000,00	37000,00	37000,00	38000,00	38000,00	10000,00	
15. транспортные услуги	0,00	0,00						
16. оплата труда работников вспомогательного, вспомогательного, персонала	0,00	0,00						
17. оплата труда в период отпуска (включая)	119160,00	2000,00	12000,00	0,00	0,00	24000,00	3600,00	
18. прочие затраты	88010,27	167878,83	0,00	0,00	0,00	167878,83	168448,49	
19. ГСМ	478295,00	148810,00	0,00	33000,00	23000,00	74000,00	138000,00	
20. оборудование особо ценное	0,00	0,00						
21. земельный участок	0,00	0,00						
22. аренда	0,00	0,00						
23. прочие расходы на иные цели	231800,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	110000,00	
24. канцелярия	0,00	0,00						
25. прочие деньги (аренда)	0,00	0,00						
26. аренда помещений	0,00	0,00						
27. металломатериалы	0,00	0,00						
28. аренда жилья	0,00	0,00						
29. стеновые	0,00	0,00						
30. материалы	0,00	0,00						
31. прочие натуральные запасы	0,00	0,00						
32. прочие расходы	0,00	0,00						
33. иные выплаты, не связанные с деятельностью Российской Федерации	0,00	0,00						
3. на иные цели:								
3.1. затраты на содержание имущества	1108714,80	117616,70	42362,17	11162,17	13022,49	41031,87	172266,37	
3.2. коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	402324,80	12100,30	3042,17	3042,17	1122,49	4733,87	13764,57	
3.3. коммунальные услуги (электроэнергия) 50%	87380,00	22000,00	19360,00	22000,00	20000,00	10000,00	28360,00	
3.4. коммунальные услуги (водоотведение) 10%	0,00	0,00						
3.5. прочие расходы (заполн на проезд, налог на имущество, транспортный налог)	394210,00	110000,00	28700,00	30000,00	30000,00	30000,00	144110,00	
3. на иные цели:	1278620,00	229416,90	68786,86	112411,86	72011,90	128031,80	239230,00	
Государственная программа "Развитие образования"	3478400,00	544400,00	496700,00	942400,00	713100,00	1183440,00		
Подпрограмма 1 «Развитие деятельности и обустройство обучающихся»	80000,00	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00		
Основное мероприятие 1.2 "Развитие общего образования"	80000,00	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00		
Мероприятие 1.2.11 "Организация сюжетных игр в дошкольных учреждениях"	80000,00	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00		
Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования и воспитания»	1889300,00	1889300,00	916000,00	693410,00	440170,00	771930,00		
Основное мероприятие 3.1 «Развитие инфраструктуры и обустройство образовательного процесса в образовательных учреждениях для детей»	1734300,00	1734300,00	191200,00	478000,00	422980,00	304400,00		

Мероприятие 3.3.16. «Формирование спортивной управленческой и организационно-экономической компетенции в системе дополнительного образования детей»	9,00	1790390,00	350200,00	407000,00	422780,00	594200,00
Основное мероприятие 3.3 «Формирование региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитание и развитие спортивной деятельности детей и молодежи»	93000,00	92900,00	375400,00	30000,00	24000,00	2470,00
Мероприятие 3.3.2. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках проекта «Крестьянского направления»	12500,00	12500,00	4470,00	5100,00	2000,00	1200,00
Мероприятие 3.3.4. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках специально-педагогического направления»	2000,00	2000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.3.6. «3.6. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках «Удольского-исторического направления»	15000,00	15000,00	8000,00	1000,00	5000,00	0,00
Мероприятие 3.3.8. «3.8. Обеспечение участия во Всероссийской и межрегиональных конкурсах в мероприятиях»	20000,00	20000,00	9070,00	9070,00	10400,00	10200,00
Мероприятие 3.3.10. «Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, образовательной направленности»	30000,00	30000,00	9000,00	10400,00	6120,00	0,00
Основное мероприятие 3.4 «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования в развитии спортивной деятельности детей и молодежи»	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.4.4. «Организация конкурса «Падан» дополнительного образования Воронежской области»	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.5 «Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развитие спортивной деятельности детей и молодежи»	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.5.6. «Обеспечение и подключение к сети Интернет областных учреждений дополнительного образования детей, создание и поддержка сайта государственных областных учреждений дополнительного образования детей юных государственных (областных) учреждений, занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования детей, независимых департаменту, образованию, науки и молодежной политике области»	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области»	1619800,00	1619800,00	27440,00	371000,00	150200,00	273000,00
Основное мероприятие 4.3 «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи»	11125800,00	11125800,00	27000,00	300000,00	200000,00	650000,00
Мероприятие 4.3.1 «Поддержка функционирования областных государственных учреждений отдыха и оздоровления»	7700000,00	7700000,00	20500,00	49000,00	30000,00	400000,00
Мероприятие 4.3.3 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей-стопанцев без попечения родителей, и сиротных детей в загородных детских оздоровительных лагерях Воронежской области и лагерях, расположенных на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей»	731800,00	731800,00	0,00	73000,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.3.6 «Организация профессиональных и творческих смен различной направленности (художественная, театральная, творческая, военно-патриотическая, познавательная передвижных лагерей и др.) в учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1300000,00	1300000,00	3000,00	64000,00	80200,00	0,00
Мероприятие 4.3.7 «Организация оздоровительных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, находящихся под наблюдением несовершеннолетних, учреждений социального обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации»	1200000,00	1200000,00	2200,00	117500,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.4 «Создание условий для спортивной и информационно-методической обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании»	480000,00	480000,00	0,00	43000,00	0,00	3000,00
Мероприятие 4.4.1. «Организация и проведение ежегодной подготовки и переподготовки административно-управленческого и педагогического персонала лагерей»	300000,00	300000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.4.4 «Организация работы молодежных курсов для всесторонней работы в загородных детских лагерях»	150000,00	150000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.4.6 «Функционирование лагеря "Отдых и оздоровление детей в Воронежской области"»	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00

Программа 77 "Обеспечение безопасности в области здравоохранения"	3300000,00	3300000,00	77700,00	100000,00	91000,00	74000,00		
Программа 77.1 "Традиционные образовательные и научно-технические институты высшего, среднего профессионального, дополнительного образования, аспиранты и соискатели докторской степени образования"	2300000,00	2300000,00	77700,00	100000,00	91000,00	74000,00		
Программа 77.10 "Традиционные институты образования, направленные на обучение специалистов области Восточного Сибирского федерального округа для работы в регионах к началу 2014 года"	3300000,00	3300000,00	77700,00	100000,00	91000,00	74000,00		
Государственные учреждения в области образования в Иркутской области	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Программа 1 "Обеспечение безопасности дорожного движения в Иркутской области"	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Программа 8 "Организация обучения детей и подростков области безопасности дорожного движения"	1000000,00	1000000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00		
I. расходы от приписки доход деятельности:	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		20,00				
оборудование	0,00	0,00						
текущий ремонт оборудования	0,00	0,00						
оплаченные услуги	0,00	0,00						
расходные материалы	0,00	0,00		15,00				
недвижимость	0,00	0,00						
оплата труда и начисления (агентства)	0,00	0,00						
аренда	0,00	0,00						
стипендии	0,00	0,00						
прочие расходы	0,00	0,00						
прочие расходы (выполн. за заказ)	0,00	0,00						
приобретение учебника	0,00	0,00						
прочие услуги	0,00	0,00		14,00				
автострахование	0,00	0,00						
аренда площадей	0,00	0,00						
металлопечурка	0,00	0,00						
инкассационная охрана	0,00	0,00						
капитальный ремонт	0,00	0,00						
продукты питания	0,00	0,00		1,00				
транспортные услуги	0,00	0,00						
GSM	0,00	0,00		4,00				
послужные листы зарплата	0,00	0,00						
капитальный ремонт	0,00	0,00						
коммунальные услуги (водоснабжение)	0,00	0,00						
коммунальные услуги (газ)	0,00	0,00						
коммунальные услуги (отопление)	0,00	0,00						
коммунальные услуги (электричество)	0,00	0,00						
коммунальные услуги (прочие)	0,00	0,00						
текущий ремонт зданий	0,00	0,00						
иные выплаты, не затраченные на содержание Российской Федерации	0,00	0,00		20,00				
4. расходы на капитальные вложения	0,00	0,00						
5. Остаток средств								
6. Справочные данные								
общий объем обязательств								



(подпись)

(подпись)

Н.Н. Толка
(подпись)

Н.Н. Громова
(подпись)