

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе						2017 год	2018 год
		2016 год							
		всего	из них:						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
Остаток средств		33466.75	х	х	х	х			
Поступления, всего	128895800.00	32233000.00	7520000.00	9329000.00	10626000.00	4758000.00	46288900.00	50373900.00	
<i>в том числе:</i>									
<i>1. субсидии на выполнение государственного задания</i>	119158600.00	30041000.00	7035000.00	8687000.00	9861000.00	4458000.00	42593200.00	46524400.00	
<i>2. субсидии на иные цели</i>	7037200.00	1292000.00	285000.00	342000.00	665000.00	0.00	2795700.00	2949500.00	
<i>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</i>	2700000.00	900000.00	200000.00	300000.00	100000.00	300000.00	900000.00	900000.00	
<i>4. безвозмездные поступления</i>	0.00	0.00							
Выплаты, всего	128895800.00	32233000.00	7520000.00	9329000.00	10626000.00	4758000.00	46288900.00	50373900.00	
<i>в том числе:</i>									
<i>1. на выполнение государственного задания</i>	119158600.00	30041000.00	7035000.00	8687000.00	9861000.00	4458000.00	42593200.00	46524400.00	
<i>относимых к основному персоналу</i>	43591600.00	13241600.00	2936000.00	4110400.00	4036800.00	2158400.00	14980000.00	15370000.00	
<i>1.2. начисления на оплату труда работников относимых к основному персоналу</i>	12893400.00	3999200.00	886400.00	1241600.00	1219200.00	652000.00	4283200.00	4611000.00	
<i>1.3. расходные материалы</i>	0.00	0.00							
<i>1.4. общехозяйственные нужды:</i>	58292012.00	11720612.00	2645012.00	3054000.00	4374000.00	1647600.00	21690000.00	24881400.00	
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	459000.00	114000.00	84000.00	0.00	30000.00	0.00	165000.00	180000.00	
коммунальные услуги (газ) 100%	0.00	0.00							
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	2696860.00	396860.00	326860.00	70000.00	0.00	0.00	900000.00	1400000.00	
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%	1717552.00	447552.00	267552.00	0.00	180000.00	0.00	630000.00	640000.00	

коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	1013000.00	63000.00	5000.00	19000.00	39000.00	0.00	450000.00	500000.00
коммунальные услуги (уголь)	0.00	0.00						
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	100000.00	0.00					50000.00	50000.00
автостахование	46000.00	6000.00		6000.00		0.00	20000.00	20000.00
вневедомственная охрана	956000.00	76000.00		23000.00	53000.00	0.00	440000.00	440000.00
связь	428000.00	88000.00	27000.00	34000.00	27000.00	0.00	170000.00	170000.00
транспортные услуги	0.00	0.00						
оплата труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	20320400.00	3310400.00	734000.00	1027600.00	1009200.00	539600.00	8200000.00	8810000.00
начисления на оплату труда работников вспомог., технич., админ-управл. персонала	5919800.00	999800.00	221600.00	310400.00	304800.00	163000.00	2460000.00	2460000.00
оплата труда и начисления (внештатная)	300000.00	0.00		0.00			150000.00	150000.00
прочие услуги	1264000.00	414000.00	0.00	204000.00	210000.00	0.00	400000.00	450000.00
ГСМ	49000.00	49000.00	28000.00	0.00	21000.00			
оборудование особо ценное	556400.00	0.00						556400.00
мягкий инвентарь	400000.00	0.00					200000.00	200000.00
подписка	0.00	0.00						
текущий ремонт зданий	1000000.00	0.00						1000000.00
командировки	0.00	0.00						
пособия детям сиротам	13270000.00	3870000.00	675000.00	900000.00	1350000.00	945000.00	4500000.00	4900000.00
продукты питания	7286000.00	1886000.00	276000.00	460000.00	1150000.00	0.00	2700000.00	2700000.00
методлитература	0.00	0.00						
арендная плата	0.00	0.00						
стипендии	0.00	0.00						
медикаменты	30000.00	0.00					15000.00	15000.00
прочие материальные запасы	400000.00	0.00					200000.00	200000.00
прочие расходы	80000.00	0.00					40000.00	40000.00
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0.00	0.00						
1.5.затраты на содержание имущества:	4381588.00	1079588.00	567588.00	281000.00	231000.00	0.00	1640000.00	1662000.00
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%	191728.00	49728.00	29728.00	0.00	20000.00	0.00	70000.00	72000.00
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%	1756860.00	396860.00	326860.00	70000.00	0.00	0.00	670000.00	690000.00
коммунальные услуги (газ)	0.00	0.00						
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	2433000.00	633000.00	211000.00	211000.00	211000.00	0.00	900000.00	900000.00
2. на иные цели:	7037200.00	1292000.00	285000.00	342000.00	665000.00	0.00	2795700.00	2949500.00

<i>Государственная программа «Развитие образования»</i>	7037200.00	1292000.00	285000.00	342000.00	665000.00	0.00	2795700.00	2949500.00
---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------------

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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.2. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.3. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного образования»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.4. «Создание и оснащение регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей и образовательно-оздоровительного отдыха детей»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.5. «Создание площадок по отработке моделей функционирования образовательной организации дополнительного образования в муниципальных образованиях Воронежской области»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.6. «Проведение областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.7. «Проведение экспертизы программно-методического обеспечения дополнительного образования детей»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение экспериментальной апробации образовательных программ нового поколения в учреждениях дополнительного образования детей Воронежской области»	0.00	0.00						

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)»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.10. «Поддержка программ дистанционного обучения в сфере дополнительного образования»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.11. «Организация конкурса на лучшее учреждение среди негосударственных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования»	0.00	0.00						
Основное мероприятие 3.2 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.2.2. «Выплата областных премий по поддержке талантливой молодежи в соответствии с постановлением правительства области»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						

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)»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.2.5. «Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных организаций»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение областного образовательного форума одаренных детей «Лига успеха»»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.2.10. «Организация и обеспечение работы сообществ одаренных детей и молодежи по различным направлениям»	0.00	0.00						

Мероприятие 3.2.11. « Организация и проведение торжественного награждения лауреатов федеральных и областных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и наставников»	0.00	0.00							
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»	0.00	0.00							
Основное мероприятие 3.3 «Формирование региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мероприятие 3.3.1. « Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического направления»	0.00	0.00							
Мероприятие 3.3.2. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках эколого-биологического направления»	0.00	0.00							
Мероприятие 3.3.3. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках туристско- краеведческого направления»	0.00	0.00							
Мероприятие 3.3.4. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках социально-педагогического направления»	0.00	0.00							
Мероприятие 3.3.5. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках естественно-научного направления»	0.00	0.00							

Мероприятие 3.3.6. «4.3.6. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.3.7 «4.3.7. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных организаций и органов самоуправления»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.3.8. «4.3.8. Обеспечение участия во Всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.3.9. «9. Организация и проведение конкурсов, направленных на выявление одаренных детей в социально-значимой и общественной деятельности, художественном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; направленных на выявление одаренных детей, в том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; на выявление одаренных детей из числа детей имеющих неудовлетворительные оценки»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.3.10. «10. Организация и проведение конкурсов, направленного на выявление талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности; научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном мастерстве»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.3.11. «11. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, соревнований патриотической направленности »	0.00	0.00						

Мероприятие 3.3.12. «12. Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием общественных организаций (объединений), ведущих работу в области патриотического воспитания, организация поощрения специалистов, представителей общественных организаций за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан»	0.00	0.00							
Мероприятие 3.3.13. «13. Организация и проведение конкурсов, акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности»	0.00	0.00							
Основное мероприятие 3.4 «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мероприятие 3.4.1. «Создание мастер-класса на основе телекоммуникационных технологий: «Менеджер дополнительного образования детей»»	0.00	0.00							
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»	0.00	0.00							

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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.4.4. « Организация конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области»»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.4.5. « Участие педагогов во Всероссийских конкурсах, семинарах и иных мероприятиях»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.4.7 «Организация стажировок работников дополнительного образования, педагогов в ведущих учреждениях системы дополнительного образования, высших учебных заведениях и иных организациях.»	0.00	0.00						
Основное мероприятие 3.5 «Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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»	0.00	0.00						

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»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.5.4. «Изготовление (приобретение) тематического информационно-обучающего видеоматериала»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.5.5. «Перевод на электронные носители фондов школьных музеев»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.5.7 «Разработка электронных учебных пособий в сфере дополнительного образования»	0.00	0.00						
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»	0.00	0.00						
Мероприятие 3.5.9. «Организация информационного обеспечения в области патриотического воспитания»	0.00	0.00						

Мероприятие 3.5.10. «Научно-методическое и информационное обеспечение в сфере профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности»	0.00	0.00						
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основное мероприятие 4.1 «Основное мероприятие 4.1 «Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мероприятие 4.1.1 Разработка и издание методических материалов для организаторов летнего отдыха и оздоровления	0.00	0.00						
Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по развитию механизмов административной среды.»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.»	0.00	0.00						
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.»	0.00	0.00						
Мероприятие 4.2.3 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, включая организацию спасательных постов и пунктов первой помощи.»	0.00	0.00						
Мероприятие 4.2.4 «Обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков.»	0.00	0.00						

Основное мероприятие 4.3 «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мероприятие 4.3.1 «Поддержка функционирования областных государственных учреждений отдыха и оздоровления»	0.00	0.00						
Мероприятие 4.3.2 «Организация круглогодичного санаторно-курортного оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	0.00	0.00						
Мероприятие 4.3.3 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и одаренных детей в загородных детских оздоровительных лагерях Воронежской области и лагерях, расположенных на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей.»	0.00	0.00						
Мероприятие 4.3.4 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.»	0.00	0.00						
Мероприятие 4.3.5 «Обеспечение доступности учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей и подростков, для детей-инвалидов, создание безбарьерной среды»	0.00	0.00						
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.»	0.00	0.00						
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.»	0.00	0.00						

Мероприятие 4.3.8 «Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста.»	0.00	0.00							
Мероприятие 4.3.9 «Укрепление материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей.»	0.00	0.00							
Основное мероприятие 4.4 «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании»	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мероприятие 4.4.1. «Организация и проведение ежегодной подготовки и переподготовки административно-управленческого и педагогического персонала лагерей.»	0.00	0.00							
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.»	0.00	0.00							
Мероприятие 4.4.3.	0.00	0.00							
Мероприятие 4.4.4. «Организация работы тематических курсов для желающих работать в загородных детских лагерях.»	0.00	0.00							

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»	0.00	0.00						
<i>Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области»</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»</i>	0.00	0.00						

3. расходы от приносящей доход деятельности:	2700000.00	900000.00	200000.00	300000.00	100000.00	300000.00	900000.00	900000.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1240000.00	330000.00	100000.00	100000.00	30000.00	100000.00	455000.00	455000.00
оборудование	48000.00	28000.00		20000.00	3000.00	5000.00		20000.00
текущий ремонт оборудования	14000.00	0.00					7000.00	7000.00
командировки	10000.00	0.00					5000.00	5000.00
расходные материалы	552000.00	200000.00	50000.00	50000.00	30000.00	70000.00	176000.00	176000.00
медикаменты	0.00	0.00						
оплата труда и начисления (внештатная)	0.00	0.00						
связь	0.00	0.00						
прочие расходы (налог на землю)	0.00	0.00						
приобретение учебников	0.00	0.00						
прочие услуги	24000.00	0.00					2000.00	22000.00
автострахование	0.00	0.00						
арендная плата	0.00	0.00						
методлитература	0.00	0.00						
вневедомственная охрана	62000.00	62000.00		37000.00		25000.00		
мягкий инвентарь	30000.00	0.00						30000.00
продукты питания	0.00	0.00						
транспортные услуги	10000.00	0.00					5000.00	5000.00
ГСМ	0.00	0.00						
пособия детям сиротам	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 (теплоэнергия)	63000.00	43000.00		43000.00			10000.00	10000.00
коммунальные услуги (электроэнергия)	5000.00	0.00						5000.00
коммунальные услуги (прочие)	642000.00	237000.00	50000.00	50000.00	37000.00	100000.00	240000.00	165000.00
текущий ремонт зданий	0.00	0.00						
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0.00	0.00						
4. расходы от безвозмездных поступления	0.00	0.00						
5. Остаток средств			-	-	-	-		
6. Справочно:								
объем публичных обязательств								

Директор

(подпись)

Н.В.Качанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Н.Подшивалова

(расшифровка подписи)

М.П.