

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по образованию,
науки и молодежной политике
Воронежской области

О.Н. Мещеряков

ИНН	6500000000
КПП	650201001
Единицы	рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области
"Лискинский аграрно-технологический техникум"

(полное и краткое наименования бюджетного учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения Учреждения:
397908, Воронежская обл., г.Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 3

1. Цели деятельности Учреждения:

- (полного) общего образования;
- внедрения передовых методов в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю;
- организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а так же органов государственной власти или местного самоуправления;
- организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков;
- повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных дополнительных услуг;
- повышение уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего образования;
- подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства;
- развитии посредством получения среднего профессионального образования дополнительного профессионального образования (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации);
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- создания условий для удовлетворения потребностей личности в получении конкретной специальности соответствующего уровня;
- удовлетворения потребности общества в квалифицированных специалистах;

2. Виды деятельности Учреждения:

- ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования;
- предоставление среднего профессионального образования;
- проживание в общежитии обучающихся;
- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки на базе основного общего или среднего (полного) общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация сокращенных основных образовательных программ среднего профессионального образования на базе среднего или высшего профессионального образования;
- социальное обеспечение обучающихся;
- содержание и воспитание обучающихся;

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

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- установление прямых связей с иностранными предприятиями учреждениями и организациями;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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:*	62379586,29
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	62379586,29
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	7573070,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5412276,47
в том числе:	x
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	440165,00
1.2.2. стоимость иного движимого имущества	4972111,47
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	71892,31
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:	0,00
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
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:	-17161,08
в том числе:	x
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-17161,08
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	15437,52
в том числе:	x
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	15437,52
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	
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						2016 год	2017 год
		2015 год							
		всего	из них:						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
Остаток средств	1821612,73	1821612,73	х	х	х	х			
Поступления, всего	1177200,00	1177200,00	х	х	х	х			
в том числе:									
<i>1. Средства на выполнение государственного задания</i>	14821900,00	4393300,00	1375000,00	1300000,00	472000,00	1075000,00	3117000,00	3314700,00	
<i>2. Средства на иные цели</i>	870000,00	2400000,00	720000,00	1190000,00	240000,00	720000,00	2400000,00	300000,00	
<i>3. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к деятельности с учетом и основным видом деятельности, предоставляемые которые осуществляются на платной основе, а также полученных от иной приносящей доход деятельности</i>	280000,00	46000,00	20000,00	30000,00	9000,00	19000,00	94000,00	96000,00	
<i>4. Безвозмездные поступления</i>	0,00	0,00							
Выплаты, всего	1177200,00	1177200,00	х	х	х	х			
в том числе:									
<i>1. на выполнение государственного задания</i>	1025000,00	4207700,00	1270000,00	1300000,00	472000,00	1075000,00	472000,00	482000,00	
относящихся к основному персоналу	4000000,00	1404000,00	300000,00	400000,00	170000,00	290000,00	1132000,00	102000,00	
<i>1.2. начисления на оплату труда работников относящихся к основному персоналу</i>	3394200,00	4112000,00	1000000,00	1000000,00	740000,00	801400,00	450000,00	470000,00	
<i>1.3. расходы на материалы</i>	250000,00	80000,00		40000,00	40000,00		40000,00	40000,00	
<i>1.4. безвозмездные услуги:</i>									
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%	190000,00	20000,00	100000,00	100000,00	10000,00	10000,00	20000,00	10000,00	
коммунальные услуги (газ) 100%	0,00	0,00							
коммунальные услуги (электроснабжение) 50%	285000,00	90000,00	30000,00	30000,00		20000,00	90000,00	100000,00	
коммунальные услуги (электроснабжение) 90%	370000,00	110000,00	180000,00	40000,00	27000,00	27000,00	250000,00	100000,00	
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества	10000,00	20000,00	3000,00	4000,00	2000,00	5000,00	20000,00	20000,00	
коммунальные услуги (отопл) текущий ремонт оборудования отнесенного в особу общего имущества имущества	0,00	0,00							
автоснабжение	0,00	0,00							
внебюджетная связь	0,00	0,00							
связь	47000,00	17000,00	3000,00	4000,00	1000,00	7000,00	10000,00	30000,00	
транспортные услуги	0,00	0,00							
оплата труда работников вспомог. персонал, админ. персонал	200000,00	300000,00	250000,00	200000,00	170000,00	200000,00	300000,00	100000,00	
наказания на оплату труда работников вспомог., техник., админ. персонал	90000,00	200000,00	30000,00	40000,00	10000,00	30000,00	10000,00	10000,00	
оплата труда и начисления (контрактная)	0,00	0,00							
прочие услуги	120000,00	90000,00	10000,00	10000,00	10000,00	7000,00	42000,00	40000,00	
GSM	30000,00	10000,00	20000,00	40000,00	10000,00	2000,00	10000,00	10000,00	
оборудования особо ценные	0,00	0,00							
материальный инвентарь	0,00	0,00							
подписка	0,00	0,00							
текущий ремонт зданий	0,00	0,00							
консалдерство	0,00	0,00							
услуги связи сирены	170000,00	200000,00	170000,00	200000,00	20000,00	170000,00	300000,00	400000,00	
продукты питания	800000,00	270000,00	170000,00	100000,00	270000,00	170000,00	200000,00	300000,00	
металлопродукция	0,00	0,00							
бензин и газ	0,00	0,00							
услуги связи	0,00	0,00							
накладные	0,00	0,00							
прочие материальные запасы	0,00	0,00							
прочие расходы	0,00	0,00							
иные выплаты, не связанные с деятельностью Российской Федерации	0,00	0,00							
<i>1.5. выплаты на содержание контрактника</i>	30000,00	11000,00	30000,00	40000,00	40000,00	20000,00	120000,00	100000,00	

компьютерные услуги (интернет-сервис) 10%	41400,00	13000,00	2000,00	8000,00	3000,00	3000,00	17000,00	14000,00
компьютерные услуги (стационарные) 50%	287000,00	90000,00	30000,00	30000,00		23000,00	65000,00	100000,00
компьютерные услуги (трай)	0,00	0,00						
прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, транспортный налог)	52200,00	16900,00	4200,00	6700,00	1500,00	4000,00	17000,00	16000,00
2. на иные цели:	870000,00	280000,00	75000,00	110000,00	20000,00	72000,00	200000,00	190000,00
Генеральная программа «Развитие образования»	870000,00	280000,00	75000,00	110000,00	20000,00	72000,00	200000,00	190000,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.4 «Создание условий на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечения доступ к образовательным ресурсам в сети Интернет»	0,00	0,00						
Мероприятие 1.2.5 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования»	0,00	0,00						
Мероприятие 1.2.7 «Качественный рост образовательных организаций»	0,00	0,00						
Мероприятие 1.2.14 «Дистанционное образование детей-инвалидов»	0,00	0,00						
Подпрограмма 2 «Создание условий для детей, нуждающихся в особой заботе государства»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.1 «Обеспечение оказания услуг, осуществляющих подготовку, заботу, воспитание и реабилитацию в семье ребенка, воспитателя без опеки и родителей»	0,00	0,00						
Мероприятие 2.2 «Создание социальных госуслуг для приемного воспитания выпускников организаций интернатного типа, не имеющих жилья, для решения жилищного вопроса»	0,00	0,00						
Подпрограмма 3 «Формирование дополнительного образования обучающихся»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1 «Развитие инфраструктуры и обеспечения содержания дополнительного образования детей»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1.1 «Модернизация материально-технической базы (технической перевооружение) объектов государственного бюджета, учреждений дополнительного образования детей и иных государственных (общественных) учреждений, занимающихся развитием системы дополнительного образования детей, внебюджетных учреждений образования, науки и молодежной политики области»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.1.2 «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.1.3 «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного образования»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.1.4 «Создание и освоение регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей в образовательных-образовательных округах детей»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.1.5 «Создание площадок по открытию новых форм реализации образовательной организации дополнительного образования в муниципальных образованиях Воронежской области»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.1.6 «Проведение областного конкурса детских программ дополнительного образования детей»	0,00	0,00						

Мероприятие 3.1.7. «Применение инновационных программно-методических обеспечений дошкольного образования детей»	1,00	0,00						
Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение образовательных программ высшего образования в учреждениях дошкольного образования детей Вологодской области»	1,00	0,00						
Мероприятие 3.1.9. «Поддержка программ сетевых, междисциплинарных взаимодействий (совместной деятельности образовательных учреждений с использованием ресурсов образовательной науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных делово-кредитных сообществ и организаций)»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.1.10. «Поддержка программ дистанционного обучения в сфере дошкольного образования»	1,00	0,00						
Мероприятие 3.1.11. «Применение конкурсов на лучшее учреждение среди непосредственных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования»	1,00	0,00						
Осуществление мероприятия 3.2. «Выявление и поддержка одаренных детей в 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 (выявление премий) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-экономической и общественной деятельности, научно-технической творчестве, учебно-исследовательской деятельности, в художественном творчестве, в спортивном секторе, в профессиональном мастерстве»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.2.2. «Выдача 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 образовательных учреждений, образовательных организаций, работающих с молодыми талантами в детях с высоким уровнем мотивации к обучению и саморазвитию»	1,00	0,00						
Мероприятие 3.2.4. «Поддержка педагогических работников, наиболее успешно работающих с молодыми талантами в детях с высоким уровнем мотивации к обучению и саморазвитию (поддержка премией педагогическим работникам)»	1,00	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 «табов» для одаренных и мотивированных к обучению детей и молодежи, приносящих учреждениям высшего образования, учреждениям образования и научным центрам, инновационным организациям выгоды от ресурсной поддержки на конкурсной основе»	0,00	0,00						
Мероприятие 3.2.7. «Организация и проведение летних и осенне-зимних школ для мотивированных к обучению детей и молодежи на базе образовательных учреждений и программной деятельности образовательных учреждений в соответствии с конкурсной основой»	0,00	0,00						

Мероприятие 1.1.8 «Организация и проведение областного образовательного форума одаренных детей «Битва умов»»	0,00	0,00							
Мероприятие 1.2.9 «Организация и проведение форума, выставки, мастер-классов, встреч с выдающимися деятелями науки, искусства и др. в целях мероприятий для талантливых детей и молодежи»	0,00	0,00							
Мероприятие 1.2.10 «Организация и обеспечение работы сообщества одаренных детей и молодежи по различным направлениям»	0,00	0,00							
Мероприятие 1.2.11 «Организация и проведение творческого конкурса на уровне федераль и областей среди учащихся по поддержке талантливой молодежи на уровне субъектов и муниципалитетов»	0,00	0,00							
Мероприятие 1.2.12 «Награждение для обучения, стажировки, участия во всероссийских и международных конкурсах талантливых детей и молодежи с приобретением новых знаний, умений и навыков, расширение возможностей молодежи»	0,00	0,00							
Описание мероприятия 3.1 «Формирование адаптивной системы конкурсов 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 тематического, отраслевого 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 историко-культурного направления»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.3.6 «3.6. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.3.7 «3.7. Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен и иных мероприятий работы детских общественных организаций и органов самоуправления»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.3.8 «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 развитие творческих способностей детей в социализированной и общественной деятельности, художественно-творчестве, изобразительном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; направленных на развитие творческих детей, в том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на выставке работ детей из числа детей в возрасте неудовлетворенные заявки»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.3.10. «10. Организация и проведение конкурсов, направленных на развитие творческой личности в социально-информационной 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, сервизованной патристической направленности»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.3.12. «12. Организация и проведение конкурсов, семинаров и учебных общественных организаций (объединений), включая работу в области патристического воспитания, организации мероприятий с участием представителей общественных организаций за достигнутые успехи в патристическом 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 патристичности»	0,00	0,00							
Охватывающее мероприятие 3.4 «Образование кадров с потенциалом системы дополнительного образования и развития творческих детей в молодежной среде»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.4.1. «Создание мастерских на основе телекоммуникационных технологий: «Месяц 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 повышения работоспособности, реализации 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, подготовки дополнительного образования, подготовки учащихся работников с молодежью (детей) с высоким уровнем мотивации к обучению и саморазвитию на базе Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.4.4. «Организация конкурса областного дополнительного образования Воронежской области»	0,00	0,00							
Мероприятие 3.4.5. «Участие специалистов во Всероссийских конкурсах, семинарах и иных мероприятиях»	0,00	0,00							

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение мерприятия 4.1 «Инициативы гражданской ответственности организаций отрасли и подростков 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 организаций отрасли и подростков»	0,00	0,00						
Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по развитию качества жизни детей (привлекательность среды)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение безопасности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков детей в период пребывания в учреждениях отрасли и подростками в периодов каникул в учреждениях отрасли»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.2.2 «Обеспечение летнего отдыха и занятости организованных групп детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков детей в месту отдыха и оздоровления»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.2.3 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений отрасли и подростков, включая организацию платных услуг в течение каникул»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.2.4 «Обеспечение стандартизированного и преемственного качественного уровня в учреждениях отрасли и подростками детей и подростков»	0,00	0,00						
Основное мероприятие 4.3 «Организация кружков детского творчества детей и молодежи»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.3.1 «Поддержка формирования областей государственных учреждений отрасли и подростков»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.3.2 «Организация досугово-творческого саморазвития подростков 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 подростков детей в лагерях, детских оздоровительных лагерях Московской области и лагеря, расположенных на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.3.4 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях детского творчества»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.3.5 «Обеспечение доступности учреждений, предоставляющих услуги отрасли и подростками детей и подростков, для детей-инвалидов, создание безбарьерной среды»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.3.6 «Организация профильных и тематических групп различной направленности (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических образовательных лагерей и др.) в учреждениях отрасли и подростками детей и подростков»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.3.8 «Организация профильных и тематических групп различной направленности (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических образовательных лагерей и др.) в учреждениях отрасли и подростками детей и подростков»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.3.8 «Организация оборонно-патриотических профильных групп для подростков различного возраста»	0,00	0,00						

Мероприятие 4.3.9 «Укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений»	0,00	0,00						
Описание мероприятия 4.4 «Современные кадры и информационно-методические аспекты работы организации и персонала детских образовательных учреждений»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.4.1 «Организация и проведение конкурсов педагогов и преподавателей дополнительного образования в образовательных учреждениях»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.4.2 «Привлечение студентов высших учебных заведений и выпускников высших учебных заведений для работы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, учреждений дополнительного образования взрослых»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.4.3	0,00	0,00						
Мероприятие 4.4.4 «Организация работы тематических курсов для молодых работников в образовательных учреждениях»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.4.5 «Разработка и реализация программ духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей, активно участвующих в общественно значимых делах, в образовательных учреждениях дополнительного образования»	0,00	0,00						
Мероприятие 4.4.6 «Функционирование центра "Отдых и оздоровление детей в Верхневолжской области"»	0,00	0,00						
Подпрограмма 5 «Развитие профессионального образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Описание мероприятия 5.1 «Обеспечение качества профессионального образования в соответствии с требованиями к образовательным учреждениям развития территории Верхневолжской области»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 5.1.6 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений дополнительного образования в сфере профессионального образования»	0,00	0,00						
Мероприятие 5.2.2 «Обеспечение информационной безопасности профессиональных образовательных учреждений»	0,00	0,00						
Подпрограмма 6 «Финансирование обеспечения деятельности образовательных учреждений в сфере дополнительного образования, науки и высшего образования Верхневолжской области»	8700000,00	2900000,00	700000,00	1000000,00	2000000,00	700000,00	2000000,00	2000000,00
Бюджетная программа «Дисциплина: срок на 2013 - 2015 годы»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Адаптация кадров управленческой деятельности и персонала (среднего) профессионального образования и специалистов в тех территориях для обеспечения доступа населения к услугам МЭП с учетом их особых потребностей и особенностей их услуг»	0,00	0,00						

Государственная программа «Обеспечение доступности и конкурентности действий в коммунальном хозяйстве населенных территорий Пермского края»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективности работы коммунальных служб в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на территории обороты»	0,00	0,00						
3. расходы от прямой деятельности:	2873000,00	1800000,00	2700000,00	2185000,00	3000,00	1900000,00	2130000,00	3000000,00
оплата труда и вознаграждения за выслугу лет	1900000,00	1500000,00	1500000,00	2500000,00	3000,00	1600000,00	1600000,00	2000000,00
оборудование	300000,00	120000,00	0,00	0,00			120000,00	120000,00
материалы	0,00	0,00						
расходные материалы	42000,00	20000,00	30000,00	30000,00	3000,00	30000,00	30000,00	120000,00
механические	0,00	0,00						
оплата труда и вознаграждения (выслуга лет)	0,00	0,00						
прочие	0,00	0,00						
стипендии	0,00	0,00						
прочие расходы	0,00	0,00						
прочие расходы (налог на землю)	0,00	0,00						
препараты для уборки	0,00	0,00						
оружие	0,00	0,00						
автооборудование	0,00	0,00						
аренда	0,00	0,00						
металлоконструкция	0,00	0,00						
инженерно-технические услуги	0,00	0,00						
материалы	0,00	0,00						
продукты питания	0,00	0,00						
транспортные услуги	0,00	0,00						
ГСМ	0,00	0,00						
услуги детей работников	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 (теплоснабжение)	0,00	0,00						
коммунальные услуги (электроснабжение)	0,00	0,00						
коммунальные услуги (очистка)	0,00	0,00						
ремонт зданий	0,00	0,00						
иные выплаты, не предусмотренные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00						
4. расходы от безвозмездных поступлений	0,00	0,00						
5. Отраслевые субсидии								
6. Субсидии:								
от других бюджетов бюджетной системы								

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



Гайдай А.А.

(подпись)

Пискунова Н.М.

(подпись)