

Отчет о расходовании средств в 2020 году

Объем финансового обеспечения

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) согласно Соглашению № 51 от 09.01.20 на сумму **238 287,909тыс. руб.**

-субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) согласно Соглашению № 52 от 09.01.20на сумму **180 475,80тыс. руб.**

Общая сумма составляет - 418 763,709тыс. руб.

В рамках выполнения государственного задания

В 2020 году реализована государственная услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» общим объемом **8750 человек** (организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов и руководителей образовательных учреждений Владимирской области) и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» общим объемом **278 человек** (организация и проведение мероприятий с детьми по направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое).

В рамках выполнения государственного задания

По целевой статье 0702 1620221370 621 «Расходы на проведение областных мероприятий» утверждено в 2020 году 9 775 700,00 руб. на проведение 85 мероприятий в соответствии с Календарем массовых мероприятий.

Средства областного бюджета профинансированы в полном объеме в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО ВО ВИРО. Проведены 85 мероприятий в течение года.

Кассовый расход на 01.01.2021 года составил 7 182 039,21 руб. (остаток средств на 2021 год составляет 2 593 660,79 руб.).

В рамках выполнения государственного задания

В 2020 году реализовались задачи по созданию федерального и регионального кадрового резерва для работы на высших управленческих должностях и организациях реального сектора экономики страны (в количестве 25 человек) и созданию единой информационной базы данных обо всех участниках программы с целью обеспечения их максимально эффективного дальнейшего использования.

В 2020 году на данные мероприятия направлено финансирование в сумме **2014,809 тыс. руб.**

В рамках выполнения государственного задания

Сумма затрат, связанных с организацией и проведением открытого регионального чемпионата "Ворлдскиллс Россия" в 2020 году составила 30 200,00тыс.руб.

Данные средства были направлены на организацию площадок для проведения соревнований, приобретение дорогостоящего оборудования и расходных материалов для компетенций, оплату труда экспертов и консультантов по проведению региональных соревнований, оплата расходов по направлению на Всероссийские соревнования победителей Владимирской области.

В рамках выполнения государственного задания

Сумма затрат, связанных с организацией и проведением открытого регионального чемпионата «Абилимпикс» в 2020 году составила **8 158,800 тыс.руб.**

Данные средства были направлены на организацию площадок для проведения соревнований, приобретение дорогостоящего оборудования и расходных материалов для компетенций, оплату труда экспертов и консультантов по проведению региональных соревнований.

Средства областного бюджета профинансированы в полном объеме в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО ВО ВИРО. Кассовый расход на 01.01.2021 года составил **4 528 296,86 руб.** (остаток средств на 2021 год составляет **3 630 303,14 руб.**).

В рамках выполнения государственного задания



В соответствии с Постановлением администрации области от 11.08.2016 года № 707 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию Детского Технопарка «Кванториум-33» с 2016 года на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО открылся и функционирует Детский Технопарк «Кванториум-33».

В 2020 году прошли **обучение 3 324 ребенка** по дополнительным общеобразовательным программам.

В 2020 году Субсидия на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся составила - **25 100,00тыс.руб.**

В рамках выполнения государственного задания



В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году начинает функционировать второй мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) и оснащается оборудованием, позволяющим вести обучение по модулям образовательной области «Технология» и по программам дополнительного образования технической направленности сразу по нескольким направлениям, среди которых «Виртуальная реальность», «Промышленный дизайн», «Гео», «Информационные технологии», «Робо», «Аэро», «Хайтек».

Результатом работы за 2020 год двух Мобильных технопарков «Кванториум» охвачены 12 агломераций региона, это позволяет охватить сельские поселения Владимирской области, общее число обучающихся составило 1050 детей.

Для содержания и функционирования Мобильного технопарка «Кванториум» (на оплату труда сотрудников Мобильного технопарка «Кванториум», повышение квалификации, приобретение дополнительного оборудования, расходных материалов) операционные расходы составили **12 650,00 тыс.руб.**

Средства на закупку оборудования по Нацпроекту в 2020 году для второго Мобильного технопарка «Кванториум» – **16 933, 90 тыс.руб.** Был закуплен новый автомобиль для Мобильного технопарка «Кванториум», оборудование.

В рамках выполнения государственного задания



В 2020 году с началом функционирования Центра поддержки одаренных детей количество прошедших обучение составило **500** детей.

Субсидия на обеспечение деятельности Центра поддержки одаренных детей в 2020 году составила **13 430,0** тыс. руб.

Данные средства позволили обеспечить учебно-методическими материалами и пособиями, расходными материалами лаборатории центра.

В рамках выполнения государственного задания

В рамках исполнения государственного задания ГАОУ ДПО ВО ВИРО раздела по выполнению государственной работы «Научно-методическое обеспечение» с 2020 года в рамках целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» создан Региональный модельный центр.

На содержание и ремонт Центра в 2020 году выделено 9 550,00 тыс.руб.
В штатное расписание по Центру введены 8 ставок.

В рамках средств национального проекта закуплено оборудование, проведена работа по разработке программ для внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на общую сумму 14 506,200 тыс.руб.

Расходы в рамках субсидий на иные цели

Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, а также указанным лицам в случае их выхода на пенсию в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" – **39,30 тыс.руб.**

На укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения" - **4 300,00 тыс.руб.**

- Субсидия на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в размере **245,40 тыс.руб.**

- Проведение мероприятий по обеспечению безопасного поведения участников дорожного движения на сумму **60,0 тыс.руб.**

- В 2019 году реализовывались мероприятия по государственной программе Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» (подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области» и подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту») на общую сумму **370,00 тыс.руб.**

-Субсидия на создание, развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в размере **142 155,30 тыс. руб.**

- Субсидия на проведение мероприятий просветительско-образовательного характера для институтов гражданского общества, разработку и реализацию обучающих программ для представителей НКО, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики в рамках подпрограммы «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации во Владимирской области» Государственной программы «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области» в размере **143, 610 тыс. рублей**

- Субсидия на организацию и проведение просветительских мероприятий и информационных кампаний, направленных на популяризацию и поддержку русского языка в рамках подпрограммы «Русский язык и языки народов России, проживающих на территории Владимирской области» Государственной программы «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области» в размере **300,00 тыс. руб.**

- Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы «Русский язык и языки народов России, проживающих на территории Владимирской области» Государственной программы «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области» в размере **499,99 тыс.руб.**

Объем финансового обеспечения

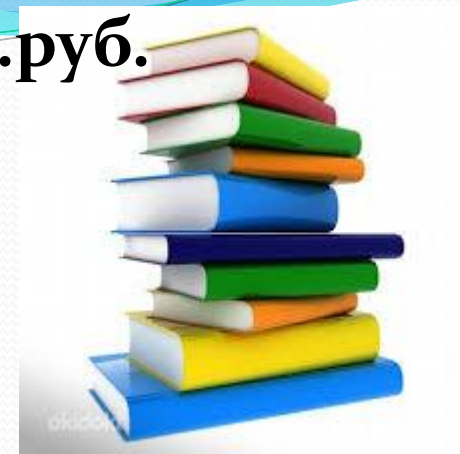
Внебюджетные средства в 2019 году составили сумму **19 100,049 тыс.руб.**, в том числе:

Услуги общепития на сумму **1 728,950 тыс.руб.**

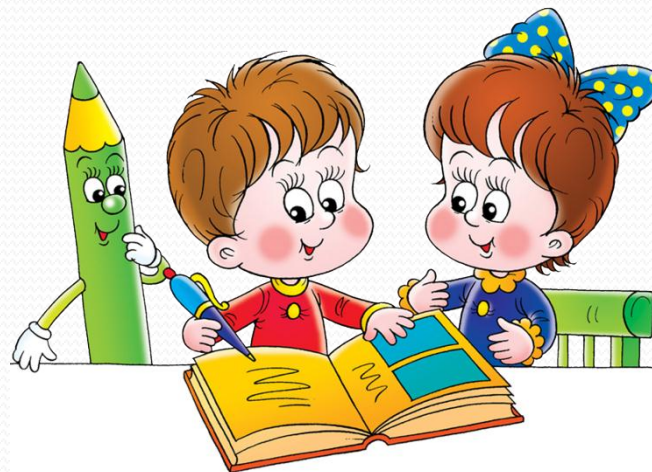


Услуги столовой на сумму **3 804,183 тыс.руб.**

Розничная торговля на сумму 768,213тыс.руб.



Образовательные услуги на сумму 1 256,592 тыс.руб.



Возмещение коммунальных услуг, штрафов, услуг связи, почтовых расходов на сумму **3,250 тыс.руб.**

Гранты на реализацию научных проектов на сумму **30 659,122 тыс.руб.**

Спонсорские средства на сумму **25,00 тыс.руб.**



Основные расходы по финансированию из областного бюджета и внебюджета Института в 2020 году

Наименование расходов	Сумма (тыс.руб.)
Заработная плата	90 082,607
Начисления на оплату труда (30,2%)	26 396,274
Возмещение командировочных расходов сотрудникам Института	545,505
Услуги связи (оплата Интернета, телефонной связи и почтовые расходы)	6 874,354
Транспортные услуги по перевозке участников мероприятий Института	133,67
Коммунальные расходы	5 046,699
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (оплата услуг по ремонту имущества, оборудования, техническое обслуживание техники и систем Института)	13 244,002

Основные расходы по финансированию из областного бюджета и внебюджета Института в 2020 (продолжение)

Оплата прочих работ, услуг (оплата по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги в рамках мероприятий Института, оплата типографических, дизайнерских услуг, приобретение неисключительных (лицензионных) прав программного обеспечения, организационно-технические и консультационные услуги и много другое)	200 442,222
Страхование	168, 984
Социальные и иные выплаты населению	1 975,809
Прочие расходы, в том числе оплата налогов, сборов, иных платежей	1 544,642
Приобретение основных средств для нужд Института (закупка оборудования, компьютерной техники, мебели)	107 216,871
Приобретение материальных запасов для нужд Института (закупка канцтоваров, запчастей к оргтехнике, продукты питания, мягкий инвентарь, призовой фонд для награждения)	16 039,621

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

На 2021 год запланировано финансирование из бюджета области в сумме **455 767,40 тыс.руб.**, в том числе:

- в рамках выполнения государственного задания в размере 255 986,80 тыс.руб. (запланировано открытие Центра в рамках НП «Современная школа»)
- средства на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания в размере 167 780,60 тыс.руб. (в том числе финансирование Нацпроекта «Современная школа»)
- внебюджетные средства по плану составляют 32 000,00 тыс.руб.

С 2020 года остатки не исполненных средств на общую сумму **16 026,388 тыс.руб.** направлены на 2021 год:

- на расходы на проведение областных мероприятий остаток средств на 2021 год составляет 2 593, 661 тыс.руб.
- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области "Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» остаток средств на 2021 год составляет 9 802,424 тыс.руб.
- на проведение открытого регионального чемпионата «Абилимпикс» остаток средств на 2021 год составляет 3 630,303 тыс.руб.