



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник департамента образования
 и науки Кемеровской области

Чепкасов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 25 " 12 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования"	по ОКПО	16376842
ИНН / КПП	4205041252/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	650070, г.Кемерово. Ул.Тухачевского. 38а		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	№ 04281175
дата присвоения реестрового номера	23.06.2003г
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>- повышение профессиональной компетентности специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, к обеспечению высокого качества обучения на основе достижений отечественной и мировой педагогической практики с учетом требований современного рынка труда и рынка образовательных услуг;</p> <p>- организация и проведение профессиональной переподготовки педагогических работников;</p> <p>- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;</p> <p>- разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере профориентационной работы, обеспечения безопасности жизнедеятельности, обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства к условиям труда в учреждениях профессионального образования;</p> <p>- осуществление в установленном порядке издательской, библиотечно-информационной, выставочной деятельности;</p> <p>- проведение научно-прикладных исследований в сфере образования, научно-практических конференций, семинаров и др. мероприятий</p>	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>- образовательная : реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программ подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура);</p> <p>- научно-исследовательская и экспериментальная : разработка перспектив развития системы профессионального образования, разработка и реализация перспективных моделей непрерывного многоуровневого профессионального образования, организация и проведение научных и научно-прикладных исследований в области теории и практики образования, социологических исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, создание и научное руководство деятельностью экспериментальных площадок и базовых учреждений профессионального образования;</p> <p>- научно-методическая : научно-методическое обеспечение деятельности учреждений образования; подготовка экспертов по инновационному направлению деятельности образовательных учреждений; мониторинг и экспертиза деятельности образовательных учреждений, программно-методических и учебно-методических материалов; обобщение, оформление и диссеминация наиболее ценного педагогического опыта; развитие конкурсного движения среди преподавателей и обучающихся образовательных учреждений и предоставление консалтинговых услуг;</p>	

- **организационная** : сопровождение реализации целевых программ развития региональной системы образования и соответствующих планов мероприятий; организация и обеспечение функционирования компонентов инновационной инфраструктуры в сфере образования; разработка и обеспечение внедрения государственных требований к качеству образования; аттестация и сертификация профессионально-педагогических работников Кемеровской области; поддержка IT-проектов регионального значения; содействие процессам совершенствования современной образовательной и социокультурной среды, создания условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствование развитию воспитательного компонента образовательного процесса в учреждениях образования; организация и проведение мероприятий научно-методической (конференции, симпозиумы, ассамблеи и др.), профориентационной работы, конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов (смотров, фестивалей и др.) для профессионально-педагогических работников и обучающихся учреждений общего и профессионального образования;

- международная: повышение качества профессионального образования и развитие академической мобильности в регионе на основе кооперации и взаимодействия с международным образовательным и научным сообществом;

- издательская, библиотечно-информационная и выставочная: ресурсное и информационное обеспечение процессов модернизации системы профессионального образования; обеспечение перевода государственных услуг в электронный вид;

- **подготовка кадров по охране труда.**

- осуществление приносящую доходы деятельность, оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг (работ)

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Руднева Елена Леонидовна. Ректор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	16 января 2012 года
номер трудового договора	№ 1
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	5 (пять) лет

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			63762088
2.1.1. Государственные услуги:			20212112
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов, чел.	3801	4700	17864700
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов, чел.	322	5456	1756832
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел.	9	65620	590580
2.1.2. Государственные работы:			43549976
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным (инновационным) разработкам при проведении и на всех стадиях реализации таких программ	8		9200000
Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений			15089200,56
- организация и проведение научно-практических конференций	1	400000	400000
- подготовка и издание учебно-методических пособий	Мб	1118,7	2725,6
	усл.печ.л.	42,24	20966
- подготовка и издание монографий, научных изданий, статей в материалах научных конференций	Мб	50	27256
	усл.печ.л.	52,77	30884,03
- проведение профориентационных мероприятий	118		6501918
- проведение мониторинга для построения рейтинга ОО проф.образования КО и мониторинг системы проф.образования КО	2	460000	920000
- проведение ежегодного социологического опроса «Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг» в ОО КО	1	340000	340000
Организация, участие в проведении экспозиций, выставок, конференций, семинаров, просветительных, культурно-массовых мероприятий, иных программных мероприятий, шт.	4	550000	2200000
Проведение научно-исследовательских работ (научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)			3450610
- научное руководство работниками института деятельности образовательных организаций, участвующих в экспериментальной деятельности	3	154160	462480
- научно-методическое (методическое) обеспечение деятельности отраслевых и межотраслевых ресурсных центров	10	216313	2163130
- научно-методическое (методическое) обеспечение деятельности многофункциональных центров профессиональных квалификаций	3	275000	825000
Библиотечно-информационное обслуживание	2000 посещ. 3000 экз.		1187960,44
Техническое обеспечение деятельности учредителя, чел.			12422205
- руководящие и педагогические работники ОО прошедшие добровольную сертификацию	1404	4000	5616000
- руководящие и педагогические работники ОО прошедшие аттестацию	1071	6355	6806205

2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			9168740
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов, чел.	502	1650	828300
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме 72 часов, чел.	691	1600	1105600
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов, чел.	39	4420	172380
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки) в объеме от 250 часов	20	24928	498560
Обеспечение проживания слушателей, чел./дни	5363	549,96	2949416,47
Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной работы			1552925,6
- организация и проведение научно-практических конференций, чел.	230	433	99590
- организация и проведение соревнований по компетенции "Лабораторный химический анализ" в рамках 2 Регионального чемпионата Ворлд Скилс Россия в Кемеровской области	1,00	1180000,00	1180000
- профессионально-общественная экспертиза учебно-методических изданий	1	9000,00	9000
- организация и проведение обучающих семинаров	24	5375,00	129000
- разработка методических рекомендаций и учебно-методических материалов	Мб усл.печ.л.	3,5 6,00	2725,6 125796
Издательская деятельность			122700
- информационные издания (журналы):	10	435	4350
- ОКО			
- Профессиональное образование в России и за рубежом	263	450	118350
Услуги лаборатории культуры здоровья	50	105,60	5280
Сдача в аренду помещений, с согласия учредителя и КУГИ	57,9	1805,60	104544
Квартплата (79 комнат)	173	10572,45	1829033,93

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	76598350,98	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	72598770,1	
в том числе: земельного участка	70879713,9	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72598770,1	
в т.ч. земельного участка	70879713,9	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	72598770,1	
в т.ч. земельного участка	70879713,9	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30012402,75	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28042812,52	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	28042812,52	
1.2.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1969590,23	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3025847,65	

II. Финансовые активы, всего	-70374261,86	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1668065,05	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	44963,03	0
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9963,03	
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	35000	
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:	12900	
в том числе:		
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	12900	
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	2004364,84	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1668065,05	0
в том числе:		
3.2.1. по оплате труда	1358218,5	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	101817	
3.2.3. по оплате услуг связи		
3.2.4. по оплате транспортных услуг		
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	185829,55	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.7. по оплате прочих услуг	22200	
3.2.8. по приобретению основных средств		
3.2.9. по приобретению нематериальных активов		

3.2.10. по приобретению произведенных активов		
3.2.11. по приобретению материальных запасов		
3.2.12. по оплате прочих расходов		
3.2.13. по платежам в бюджет		
3.2.14. 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	241853,79	0
в том числе:		
3.3.1. по оплате труда	71106,98	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	168209,06	
3.3.3. по оплате услуг связи		
3.3.4. по оплате транспортных услуг		
3.3.5. по оплате коммунальных услуг		
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.7. по оплате прочих услуг		
3.3.8. по приобретению основных средств		
3.3.9. по приобретению нематериальных активов		
3.3.10. по приобретению произведенных активов		
3.3.11. по приобретению материальных запасов	2537,75	
3.3.12. по оплате прочих расходов		
3.3.13. по платежам в бюджет		
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 20_15_ год	Плановый период	
			20_16_ год	2017год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
1.2. Поступления, всего:	X	78229940,5	74995712,5	74995712,5
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		69061200,5	65826972,5	65826972,5
1.2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	65826972,5	65826972,5	65826972,5
Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов	241	17864700	17864700	17864700
Услуга № 2 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов	241	1756832	1756832	1756832
Услуга № 3 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)	241	590580	590580	590580
Работа № 1 Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным (инновационным) разработкам при проведении и на всех стадиях реализации таких программ	241	9200000	9200000	9200000
Работа № 2 Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	241	15089200,56	15089200,56	15089200,56
Работа № 3 Организация, участие в проведении экспозиций, выставок, конференций, семинаров, просветительных, культурно-массовых мероприятий, иных программных мероприятий	241	2200000	2200000	2200000
Работа № 4 Проведение научно-исследовательских работ (научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)	241	3450610	3450610	3450610
Работа № 5 Библиотечно-информационное обслуживание	241	1187960,44	1187960,44	1187960,44
Работа № 6 Техническое обеспечение деятельности учредителя	241	12422205	12422205	12422205
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		2064884,5	2064884,5	2064884,5
1.2.1.2. Целевые субсидии:	180	3234228	0	0
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)	180	3234228		

1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	180			
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение				
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием				
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы				
1.2.1.2.11. Приобретение оборудования				
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7235162,07	7235162,07	7235162,07
в том числе:	X			
Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов	X	1933900	1933900	1933900
Услуга № 2 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов	X	172380	172380	172380
Услуга № 3 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки) в объеме от 250 часов	X	498560	498560	498560

Работа № 1 Обеспечение проживания слушателей	X	2949416,47	2949416,47	2949416,47
Работа № 2 Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной работы	X	1552925,6	1552925,6	1552925,6
Работа № 3 Издательская деятельность	X	122700	122700	122700
Работа № 4 Услуги лаборатории культуры здоровья	X	5280	5280	5280
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1933577,93	1933577,93	1933577,93
в том числе:	X			
Квартплата		1829033,93	1829033,93	1829033,93
Арендная плата		104544	104544	104544
1.2.4. Операционные доходы	X			
1.2.4.1. Проценты к получению	X			
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X			
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
1.2.5. Внеоперационные доходы	X			
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			
1.2.7. Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1. Кредиты банков	X			
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X			
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	47143,83	0	0

2. Выплаты, всего:	900	78229940,5	74995712,5	74995712,5
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	60352750,5	60352750,5	60352750,5
из них:		46498015,5	46498015,5	46498015,5
2.1.1.1. Заработная плата	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	15000	15000	15000
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	13839735	13839735	13839735
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	12618965,5	11783532	11783532
из них:		394803	376803	376803
2.1.2.1. Услуги связи	221			
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	209081	145000	145000
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	5093181	5093181	5093181
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1003210	1003210	1003210
из них:				
2.1.2.5.1. Капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	5918690,5	5165338	5165338
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5. Прочие расходы, всего	290	1424630	1339630	1339630
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		1082630	1082630	1082630
2.1.6. Увеличение стоимости материальных запасов	340	2658894,5	1309800	1309800
2.2. Капитальные расходы		1174700	210000	210000
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1174700	210000	210000
Из них:				
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310	1174700	210000	210000

2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3. Источники финансирования капитальных расходов			1174700	
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП			964700	
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников			210000	
4. Объем публичных обязательств, всего	X		8880	

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	экономия электроэнергии на 5%	2015 год	3538,2
2	Экономия электроэнергии	Замена 4 счетчиков электроэнергии на более высокий класс точности (со 2 на 1 класс)	подлежит замене 4 счетчика	2015 год	7174,49

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Руднева Е.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

Финогенова И.В.

(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)