

Утверждено

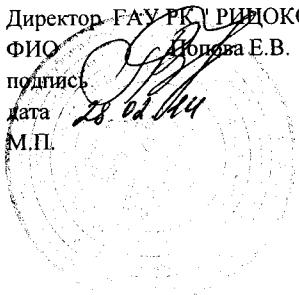
Директор ГАУ РК "РИЦОКО"

ФИО Николаева Е.В.

подпись

дата 28.02.2014

М.П.



Согласовано

Председатель Наблюдательного совета /

Учредитель

ФИО Игнатов М.И.

подпись

дата

Игнатов
28.02.2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

ГАУ РК "РИЦОКО"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01. 2014 года

Главный бухгалтер

ФИО Николаева С.А.

подпись

дата 28.02.2014

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

ФИО Державин

подпись

дата 28.02.2014

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2014 год.
по состоянию на 01.01.2014

Название учреждения ГАУ РК "РИЦОКО"

ИНН	1101486205
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

1. Организационно-технологическое и информационно-методическое обеспечение развития республиканской системы оценки качества образования.

Виды деятельности учреждения:

1. Организационно-технологическое и информационно-методическое сопровождение республиканской системы оценки качества образования;

2. Технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования на территории Республики Коми;

3. Информационно-технологическое обеспечение государственной аккредитации образовательных учреждений и их филиалов, расположенных на территории Республики Коми;

4. Информационное, техническое, аналитическое и экспертное обеспечение государственного статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений;

5. Информационно-технологическая поддержка информационных ресурсов системы образования.

Перечень услуг (работ):

1. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Республики Коми об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

2. Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы ОУ.

3. Организационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	11 911 083,76			
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	12 785 008,37			
Наименование показателя	Содержание работы	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2014 года	отчетный период по состоянию на 31 декабря
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:				

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Республики Коми об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.	Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Республики Коми об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.	276	200
Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы ОУ.	Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы образовательных учреждений	89 (ед.)	67 (ед.)
Организационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.	количество информации по государственному заданию	40934 (ед.)	36079 (ед.)

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2014 года	по состоянию на 31 декабря 2014 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	24 696 092,13	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	11 911 083,76	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	6 998 428,93	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	8 293 932,79	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	1 501 630,87	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	598 011,29	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.		
дебиторская задолженность по расходам, руб.	420 774,00	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	17 451,25	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.		
в т.ч. по видам выплат:		
Штатная численность работников, всего, чел.	70,00	
из них:		
за счет бюджета, чел.	70,00	
за счет внебюджетной деятельности, чел.		
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	31,00	
Планный годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	20 641 400,00	
из них:		
за счет бюджета, руб.	19 041 400,00	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	1 600 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	31 143,93	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУ РК "РИЦОКО"

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	785,69	177,24				-	-	
3	Поступления, всего:	30 080,39	44 416,97	-	-	-	-	-	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	24 635,39	30 452,57				-	-	
6	субсидии на иные цели	1 738,44	9 664,40	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
6.1	На реализацию программных мероприятий в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на 2013-2015 годы	1 738,44	9 664,40						
6.1.1	п.2.2.6.2. Разработка измерительных материалов по оценке деятельности образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений обучающихся для	62,24	99,40						
6.1.2	п.2.2.6.4 Проведение капитального и текущего ремонта	1 000,00	1 500,00						
6.1.3	п.2.4.21. Приобретение основных средств Государственным автономным учреждением РК "РИЦОКО"	550,00							
6.1.4	п.2.4.12.4 Организация и проведение республиканского форума работников образования	66,20	65,00						
6.1.5	п.2.6.1. Проведение семинаров по вопросам обеспечения оценки качества образования	60,00							
6.1.6	п.2.2.6.3. Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в дополнительные сроки		8 000,00						
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	3 706,56	4 300,00				-	-	
7.1	доходы от образовательной деятельности						-	-	
7.2	доходы от возмещения коммунальных услуг						-	-	
7.3	прочие доходы						-	-	
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>						-	-	
9	Выплаты, всего:	30 688,84	44 594,21	0,00	0,00	0,00	-	-	
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	26 730,43	40 116,97	-	-	-	-	-	
12	в том числе:								
13	<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>	24 635,39	30 452,57	-	-	-	-	-	
14	в том числе:								
15	оплата труда	13 297,09	19 041,00				-	-	
16	начисления на выплаты по оплате труда	3 880,60	5 738,00				-	-	
17	стипендия						-	-	
18	социальные выплаты детям сиротам						-	-	
18.1	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам						-	-	
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот						-	-	
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот						-	-	
21	приобретение основных средств	593,28	1 000,00				-	-	
22	прочие расходы	6 464,42	4 216,54				-	-	
23	<i>По содержанию имущества:</i>	400,00	457,03	-	-	-	-	-	
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	400,00	457,03				-	-	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)						-	-	
27	Иные выплаты	2 095,04	9 664,40	-	-	-	-	-	
28	На реализацию программных мероприятий в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на 2013-2015 годы	1 738,44	9 664,40						
28.1	п.2.2.6.2. Разработка измерительных материалов по оценке деятельности образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений обучающихся для проведения государственной аккредитации	62,24	99,40						
28.2	п.2.2.6.4 Проведение капитального и текущего ремонта	1 000,00	1 500,00						
28.3	2.4.21. Приобретение основных средств Государственным автономным учреждением РК "РИЦОКО"	550,00							
28.4	п.2.4.12.4 Организация и проведение республиканского форума работников образования	66,20	65,00						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные с Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
28.5	п.2.6.1. Проведение семинаров по вопросам обеспечения оценки качества образования	60,00							
28.6	п.2.2.6.3. Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного		8 000,00						
29	Внедрение современных образовательных технологий	356,60							
30	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	3 958,41	4 477,24	-	-	-	-	-	
31	в том числе:						-	-	
32	оплата труда	1 647,33	1 600,00				-	-	
33	начисления на выплаты по оплате труда	469,81	483,20				-	-	
34	коммунальные услуги	29,99	60,00				-	-	
35	расходы на проведение капитального ремонта						-	-	
36	приобретение основных средств	83,76	85,00				-	-	
37	прочие выплаты	1 727,52	2 249,04				-	-	
38	приобретение ценных бумаг						-	-	
39	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	177,24	-	-	-	-	X	X	X