

Утверждено

Согласовано

Директор ГАУ РК "РИЦОКО"
ФИО Попов О.В.

Председатель Наблюдательного совета
ФИО Игнатов М.И.

подпись

дата

М.П.



подпись

дата

План финансово-хозяйственной деятельности

ГАУ РК "РИЦОКО"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01. 2017 года

Главный бухгалтер

ФИО Николаева С.А.

подпись

дата

Ознакомлен специалист ОЗАиП

ФИО *Мадаева С.В.*

подпись

дата

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения.

по состоянию на 01.01.2017

Название учреждения ГАУ РК "РИЦОКО"

ИНН	1101486205
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

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

Виды деятельности учреждения:

1. Организационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми;

2. Организационно-техническое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение государственного статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, мониторингов развития системы образования и оценки качества образования Республики Коми;

3. Информационно-технологическая поддержка информационных ресурсов мониторингов системы образования.

Перечень услуг (работ):

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

2. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

4. Научно-методическое обеспечение.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	11 911 083,76
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	24 169 967,38

Наименование показателя	Содержание работы	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2017 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2017 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:				
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: а) очная б) очная с применением электронного обучения	а) обучение экспертов республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам основного общего образования; б) обучение экспертов республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования (с использованием ПК "Эксперт ЕГЭ")	а) 5130 (чел.-час) б) 5184 (чел.-час)		
Организация мероприятий: а) конференции, семинары; б) переговоры, встречи, совещания	а) обучающие семинары для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА б) подготовка и проведение совещания по вопросам организации и проведения ГИА	а) 7 (шт.) б) 5 (шт.)		
Административное обеспечение деятельности организаций: а) информационно-аналитическое обеспечение; б) проведение мониторинга; в) сбор и обработка статистической информации	а) подготовка инструктивно-методических материалов, справок, информационных писем, ответов на запросы; б) проведение мониторинга качества образования, мониторинга системы образования; в) сбор и обработка статистической информации по результатам федерального статистического наблюдения, деятельности образовательных организаций, проведения ГИА.	а) 315 (шт.) б) 12 (шт.) в) 133 (шт.)		
Предоставление консультационных и методических услуг: а) разработка документов; б) проведение консультаций.	а) разработка инструктивно-методических материалов по организации и проведению ГИА, формированию статистической отчетности; б) проведение консультаций для граждан и специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, формирования статистической отчетности	а) 10 (шт.) б) 297 (час.)		
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.	информационное и организационно-технологическое обеспечение ГИА	28 (ед.)	28 (ед.)	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: - объем госуд. услуги а) очная б) очная с применением электронного обучения	По объему гос. услуги а) обучение экспертов республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам основного общего образования; б) обучение экспертов республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования (с использованием ПК "Эксперт ЕГЭ")		а) 3816,00 (чел.-час) б) 4752,00 (чел.-час)	
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	1. Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА, обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА. 2. Проведение мероприятий по оценке качества образования. 3. Сбор и обработка статистических данных по результатам федерального статистического наблюдения и информации о деятельности образовательных организаций Республики Коми.		30 (шт.)	
Научно-методическое обеспечение	Разработка инструктивно-методических материалов по ГИА и оценочных процедур.		10 (шт.)	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2017 года	по состоянию на 31 декабря 2017 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	36 081 051,14	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	11 911 083,76	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	6 417 966,97	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	7 426 200,04	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	143 333,20	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	986 710,51	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.		
дебиторская задолженность по расходам, руб.	282 740,82	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	281 121,67	
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.	32,00	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	19 860 000,00	
из них:		
за счет бюджета, руб.	18 460 000,00	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	1 400 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	41 601,96	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУ РК "РИЦОКО

Таблица 2.

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 01 января 2017года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2017года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017года, тыс.руб. (кваса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017года, 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	498,59	703,97				-	-	
3	Поступления, всего:	63 259,32	41 257,80	-	-	-	-	-	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	36 631,88	36 000,00				-	-	
6	субсидии на иные цели	22 080,77	-				-	-	
	в том числе:								
6.1	Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена	22 018,47					-	-	
6.2	Разработка информационно-аналитических материалов о состоянии системы общего образования	50,00					-	-	
6.3	Организация и проведение специальных олимпиад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных учреждениях и государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы	12,30					-	-	
7	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	4 546,67	5 257,80	-	-	-	-	-	
7.1.	доходы от образовательной деятельности	4 546,67	5 257,80				-	-	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг						-	-	
7.3.	прочие доходы						-	-	
8	поступления от реализации ценных бумаг						-	-	
9	Выплаты, всего:	63 053,94	41 961,77	0,00	0,00	0,00	-	-	
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	58 387,20	36 325,45	-	-	-	-	-	
12	в том числе:								
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	36 306,43	36 325,45	-	-	-	-	-	
14	в том числе:								
15	оплата труда	18 460,00	18 460,00				-	-	
16	начисления на выплаты по оплате труда	5 433,64	5 574,90				-	-	
17	спонсория						-	-	
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	653,66	170,00				-	-	
22	прочие расходы	11 137,04	11 594,55				-	-	
23	По содержанию имущества:	622,09	526,00	-	-	-	-	-	
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	508,21	526,00				-	-	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	113,88					-	-	
27	Иные выплаты	22 080,77					-	-	
27.1	Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена	22 018,47					-	-	
27.2	Разработка информационно-аналитических материалов о состоянии системы общего образования	50,00					-	-	
27.3	Организация и проведение специальных олимпиад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных учреждениях и государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы	12,30					-	-	
28	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	4 666,74	5 636,32	-	-	-	-	-	
29	в том числе:								
30	оплата труда	1 041,73	1 400,00				-	-	
31	начисления на выплаты по оплате труда	295,06	422,80				-	-	
32	коммунальные услуги	60,94	63,00				-	-	
33	расходы на проведение капитального ремонта						-	-	
34	приобретение основных средств	176,67	50,00				-	-	
35	прочие выплаты	3 092,34	3 700,52				-	-	
36	приобретение ценных бумаг						-	-	
37	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	703,97	-	-	-	-	X	X	X