

Утверждено

Руководитель учреждения
Цопов Олег Васильевич

подпись

12.12.2018

м.п.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

**ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования»
(наименование учреждения)**

по состоянию на 12 декабря 2018 года

| | |
|--|---|
| Адрес фактического местонахождения | 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37а. |
| ИНН | 1101486205 |
| КПП | 110101001 |
| ОКЕИ | 383 |
| Единица изменения | руб |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми |

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

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

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

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;

4. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций Республики Коми.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

3. Научно-методическое обеспечение;

4. Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования;

5. Оценка качества образования.

| | |
|---|---------------|
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб. | 11 911 083,76 |
| в том числе | |
| балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 11 911 083,76 |
| балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
| Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб. | 35 212 611,13 |
| в том числе | |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13 669 500,04 |

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 47 123 694,89 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 11 911 083,76 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 6 224 519,65 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 13 669 500,04 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 57 333,16 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 779 120,72 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 596 695,07 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 182 425,65 |
| 3. | Обязательства, всего: | 198 505,32 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 198 505,38 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 68 506 520,00 | 40 102 700,00 | 23 145 600,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | 5 258 220,00 | X | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 120 | 130 | 45 360 920,00 | 40 102 700,00 | X | X | 5 258 220,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 23 145 600,00 | X | 23 145 600,00 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 69 103 215,07 | 40 451 528,52 | 23 145 600,00 | | 5 506 086,55 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 26 726 980,00 | 25 501 180,00 | | | 1 225 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 26 726 980,00 | 25 501 180,00 | | | 1 225 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 212 | 111 | 19 808 600,00 | 18 942 600,00 | | | 866 000,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 213 | 112 | 938 680,00 | 840 880,00 | | | 97 800,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 5 979 700,00 | 5 717 700,00 | | | 262 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 158 141,00 | 145 821,00 | | | 12 320,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций | 231 | 851 | 148 191,00 | 143 871,00 | | | 4 320,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 1 950,00 | 1 950,00 | | | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 42 218 094,07 | 14 804 527,52 | 23 145 600,00 | | 4 267 966,55 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 262 | 243 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 263 | 244 | 42 218 094,07 | 14 804 527,52 | 23 145 600,00 | | 4 267 966,55 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 596 695,07 | 348 828,52 | 0,00 | | 247 866,55 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

* при необходимости добавляются дополнительные строки

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 39 206 620,00 | 34 348 400,00 | | | 4 858 220,00 | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 120 | 130 | 39 206 620,00 | 34 348 400,00 | X | X | 4 858 220,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 39 206 620,00 | 34 348 400,00 | | | 4 858 220,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 24 561 680,00 | 23 335 880,00 | | | 1 225 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 24 561 680,00 | 23 335 880,00 | | | 1 225 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 212 | 111 | 18 266 000,00 | 17 400 000,00 | | | 866 000,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 213 | 112 | 778 680,00 | 680 880,00 | | | 97 800,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 5 517 000,00 | 5 255 000,00 | | | 262 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 160 716,00 | 148 396,00 | | | 12 320,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций | 231 | 851 | 150 766,00 | 146 446,00 | | | 4 320,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 1 950,00 | 1 950,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | | | | | 8 000,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 14 484 224,00 | 10 864 124,00 | | | 3 620 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 262 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 263 | 244 | 14 484 224,00 | 10 864 124,00 | | | 3 620 100,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 39 206 620,00 | 34 348 400,00 | | | 4 858 220,00 | | |
| в том числе: | 110 | 120 | | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 120 | 130 | 39 206 620,00 | 34 348 400,00 | X | X | 4 858 220,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 39 206 620,00 | 34 348 400,00 | | | 4 858 220,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 24 561 680,00 | 23 335 880,00 | | | 1 225 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 24 561 680,00 | 23 335 880,00 | | | 1 225 800,00 | | |
| из них: заработная плата | 212 | 111 | 18 266 000,00 | 17 400 000,00 | | | 866 000,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 213 | 112 | 778 680,00 | 680 880,00 | | | 97 800,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 5 517 000,00 | 5 255 000,00 | | | 262 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 160 716,00 | 148 396,00 | | | 12 320,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций | 231 | 851 | 150 766,00 | 146 446,00 | | | 4 320,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 1 950,00 | 1 950,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | | | | | 8 000,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 14 484 224,00 | 10 864 124,00 | | | 3 620 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 262 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 263 | 244 | 14 484 224,00 | 10 864 124,00 | | | 3 620 100,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 12.12. 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | | 42 218 094,07 | 14 484 224,00 | 14 484 224,00 | 42 218 094,07 | | | 42 218 094,07 | 14 484 224,00 | 14 484 224,00 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 42 218 094,07 | 14 484 224,00 | 14 484 224,00 | 42 218 094,07 | | | 42 218 094,07 | 14 484 224,00 | 14 484 224,00 | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 12 декабря 2018г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Главный бухгалтер



Николаева С.А.

подпись

ФИО

12.12.2018

Исполнитель



Николаева С.А.

подпись

ФИО

12.12.2018