

Утверждено

Директор ГАУ РК "РИЦОКО"
ФИО Попова Е.В.

подпись

дата

М.П.


27.01.2016г.

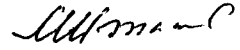

Согласовано

Председатель Наблюдательного совета /
Учредитель

ФИО Игнатов М.И.

подпись

дата


27.01.2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности

ГАУ РК "РИЦОКО"

(наименование учреждения)


по состоянию на 01.01. 2016 года

Главный бухгалтер

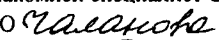
ФИО Николаева С.А.

подпись

дата



27.01.2016г.

Ознакомлен специалист ОЭАиП

ФИО  А.А.

подпись

дата


27.01.2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения.

по состоянию на 01.01.2016

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. Организация мероприятий (конференции, семинары, переговоры, встречи, совещания);

3. Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение, проведение мониторинга, сбор и обработка статистической информации);

4. Предоставление консультационных и методических услуг;

5. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	11 911 083,76
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	20 621 687,38

Наименование показателя	Содержание работы	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2016 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2016 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:				
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе информации из Республиканской информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА)	Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе информации из Республиканской информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА)	294 (ед.)		

Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности и федерального государственного контроля качества образования	Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности и федерального государственного контроля качества образования	67 (ед.)		
Организационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Количество информации по государственному заданию	54131 (ед.)		
Формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных, информационно-техническая поддержка	Количество информации по государственному заданию	47739 (ед.)		
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) 3816 (чел.-час) б) 4752 (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) 3 (шт.) б) 3 (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) 300 (шт.) б) 11 (шт.) в) 125 (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) 250 (час.)	
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности).	информационное и организационно-технологическое обеспечение ГИА		28 (ед.)	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2016 года	по состоянию на 31 декабря 2016 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	32 532 771,14	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	11 911 083,76	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	6 611 474,29	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	7 426 200,04	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	230 223,37	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	866 800,48	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.		
дебиторская задолженность по расходам, руб.	368 203,59	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	1 256 128,37	
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	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	19 419 400,00	
из них:		
за счет бюджета, руб.	18 019 400,00	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	1 400 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	38 735,58	

Таблица 2.

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 2016года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2016года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2016года, 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	765,84	498,59				-	-	
3	Поступления, всего:	42 944,85	41 475,34	-	-	-	-	-	
4	в том числе:						-	-	
5	субсидии на выполнение государственного задания	32 623,38	35 668,00				-	-	
6	субсидии на иные цели	5 787,77	881,34	-	-	-	-	-	
	в том числе:						-	-	
6.1	Разработка измерительных материалов по оценке деятельности образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений обучающихся для проведения государственной аккредитации образовательных организаций	49,26					-	-	
6.2	Организация и проведение республиканского форума работников образования	35,00					-	-	
6.3	Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена	5 703,51	881,34				-	-	
7	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	4 533,70	4 926,00	-	-	-	-	-	
7.1.	доходы от образовательной деятельности	4 395,52	4 926,00				-	-	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг						-	-	
7.3.	прочие доходы	138,18					-	-	
8	поступления от реализации ценных бумаг						-	-	
9	Выплаты, всего:	43 212,10	41 973,93	0,00	0,00	0,00	-	-	
10	в том числе:						-	-	
11	За счет поступлений из бюджета всего:	38 411,15	36 549,34	-	-	-	-	-	
12	в том числе:						-	-	
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	32 623,38	35 668,00	-	-	-	-	-	
14	в том числе:						-	-	
15	оплата труда	18 019,40	18 019,40				-	-	
16	начисления на выплаты по оплате труда	5 587,11	5 441,90				-	-	
17	спипендия						-	-	
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	287,97	120,00				-	-	
22	прочие расходы	8 271,56	11 567,22				-	-	
23	По содержанию имущества:	457,34	519,48				-	-	
24	в том числе:						-	-	
25	коммунальные услуги	457,34	519,48				-	-	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)						-	-	
27	Иные выплаты	5 787,77	881,34	-	-	-	-	-	
27.1	Разработка измерительных материалов по оценке деятельности образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений обучающихся для проведения государственной аккредитации образовательных организаций	49,26					-	-	
27.2	Организация и проведение республиканского форума работников образования	35,00					-	-	
27.3	Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена	5 703,51	881,34				-	-	
28	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	4 800,95	5 424,59				-	-	
29	в том числе:						-	-	
30	оплата труда	1 082,47	1 400,00				-	-	
31	начисления на выплаты по оплате труда	294,00	410,00				-	-	
32	коммунальные услуги	65,76	80,00				-	-	
33	расходы на проведение капитального ремонта						-	-	
34	приобретение основных средств	111,29	150,00				-	-	
35	прочие выплаты	3 247,43	3 384,59				-	-	
36	приобретение ценных бумаг						-	-	
37	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	498,59	-	-	-	-	X	X	X