

Приложение 2



**Согласовано**

Председатель Наблюдательного совета /  
Учредитель  
**ФИО** Игнатов МИ,  
подпись  
дата 25.01.2012

## **План финансово-хозяйственной деятельности**

ГАУ РК " РИЦОКО "

(наименование учреждения)

**по состоянию на 01.01.2012 года**

ФИО

Бажукова

подпись

25.01.2012

Ознакомлен специалист ПЭО МО РК  
ФИО  
подпись  
дата

Таблица 1. Министерство образования Республики Коми

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2012 год- по состоянию на 01.01.2012** Название учреждения ГАУ РК" РИЦОКО"

ИНН	1101486205
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб.

1 Цели деятельности учреждения: 11. организационно-технологическое и информационно-методическое обеспечение развития республиканской 1 системы оценки качества образования; 1 Виды деятельности учреждения:

1. организационно-технологическое и информационно-методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования; 2. информационно-технологическое обеспечение государственной аккредитации образовательных учреждений и их филиалов, расположенных на территории Республики Коми; 3. информационное, техническое, аналитическое и экспертное обеспечение государственного статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений; 4. развитие единой информационной среды системы образования Перечень услуг (работ): 1. Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 (12) классов. 2. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в т.ч. в 3. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы ОУ.

4.Формирование, введение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных. 5. Информационно-техническая поддержка по вопросам использования свободного программного обеспечения в ОУ РК

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.		11911083,76		
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.		12039597,98		
Наименование показателя	Содержание работы	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2012 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2012 года
<b>Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:</b>				
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных РК об участниках ЕГЭ и	количество предоставленной информации и информационных ресурсов по заявкам	85	200	
Информационно - техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы ОУ	Своевременная подготовка материалов для аккредитационн	80 ( кол-во)	100 (%)	

Формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз данных	информации предоставлено й своевременно	8 (ко-во)	100(%)	
Организационно технологическое и информационно аналитическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся основные общеобразовательные программы основного	Своевременность	179 (кол-во)	100(%)	
Информационная поддержка по вопросам использования свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях Республики Коми	Своевременность	100(%)	100(%)	

### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2012 года	по состоянию на 31 декабря 2012 года
<b>Нефинансовые активы, всего, руб.:</b>	<b>23950681,74</b>	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	<b>11911083,76</b>	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	<b>7385383,57</b>	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	<b>7137704,49</b>	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	<b>2018015,73</b>	
<b>Финансовые активы, всего, руб.</b>		
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	<b>нет</b>	
дебиторская задолженность по расходам, руб.	<b>426451,93</b>	
<b>Обязательства, всего, руб.</b>	<b>18311,41</b>	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	<b>нет</b>	
в т.ч. по видам выплат:		
<b>Штатная численность работников, всего, чел.</b>	<b>63</b>	
из них:	<b>24</b>	
за счет бюджета, чел.		
за счет внебюджетной деятельности, чел.		
в том числе численность педагогических работников, всего, чел		
<b>Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.</b>	<b>8829900</b>	
из них:		
за счет бюджета, руб.	<b>8829900</b>	
за счет внебюджетной деятельности, руб.		
<b>Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.</b>	<b>11676,76</b>	

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 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тысруб.	Причины отклонений
					состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
	Планируемый остаток средств на нач. Планируемого года	915,40	587,80						
3 4	Поступления всего	24 325,00	22 281,90						
	в том числе:								
5	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	<b>17 687,90</b>	<b>17 865,70</b>						
6	<i>субсидии на иные цели</i>	4 551,80	2 326,20						
	в том числе:								
6.1.	ВЦП Развитие образования в Республике Коми (2011-2013 годы)всего, в т.ч.	4 551,80							
6.1.1.	<i>Расходы на проведение капитального ремонта</i>	4 000,00							
6.1.2.	<i>Приобретение основных средств</i>	485,60							
6.1.3.	<i>Организация и проведение республиканских Форумов работников образования</i>	66,20							
6.2.	ВЦП «Создание условий по предоставлению общего образования в государственных учреждениях Республики Коми (2012-2014 годы)»		2 066,20						
	<i>Расходы на проведение капитального ремонта</i>		2 000,00						

номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, 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
	<i>Организация и проведение республиканских Форумов работников образования</i>		66,20						
6.3.	ДРЦП«Модернизация общего образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)».		160,00						
6.3.1.	<i>Разработка измерительных материалов по оценке деятельности образовательных учреждений и индивидуальных образовательных достижений обучающихся (п.27) Проведение семинаров по вопросам обеспечения оценки качества образования (п. 30) Участие в проведении международных обследований качества образования (PISA и др.)(п31)</i>		100,00						
6.3.2.									
6.3.3.			45,00						
			15,00						
6.4.	ДРЦП«Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)».		100,00						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, 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
6.4.1.	<i>Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих функции сопровождения мониторингов как на этапе введения данных, так и на этапе обсуждения полученных результатов фп.37)</i>		100,00						
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т. ч.</i>	2 085,30	2 090,00						
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	<b>в том числе:</b>	24 652,60	22 869,70						
10									
И	<b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>	22 162,00	20 369,70						
12	в том числе:								
13	<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>	17 209,10	17 633,10						
14	в том числе:								
15	оплата труда	<b>8 998,40</b>	9 167,40						
16	начисления на выплаты по оплате труда	<b>2 687,00</b>	2 750,20						
17	спипендия								
18	социальные выплаты детям сиротам								

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, 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
18.1.	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам								
19	приобретение продуктов питания, организация питания								
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот								
21	приобретение основных средств	370,70	316,00						
22	прочие расходы	5 153,00	5 399,50						
23	<i>По содержанию имущества:</i>	401,10	410,40						
24	<i>в том числе:</i>								
25	коммунальные услуги	401,10	410,40						
26	налоги (на землю, ТС, имущество)								
27	<i>Иные выплаты</i>	4 551,80	2 326,20						
28	<i>Расходы на проведение капитального ремонта</i>	4 000,00	2 000,00						
29	<i>Приобретение основных средств</i>	485,60							
30	<b>На реализацию программных мероприятий ВЦП Развитие образования в Рес-публике Коми (2011-2013 годоввсего, в т.ч.</b>	4 551,80							
30.1.	<i>Расходы на проведение капитального ремонта</i>	4 000,00							
30.1.1.	<i>Приобретение основных средств</i>	485,60							
30.1.2.	<i>Организация и проведение республиканских Форумов работников образования</i>	66,20							

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тысруб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тысруб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
31	На реализацию программных мероприятий ВЦП«Создание условий по предоставлению общего образования в государственных учреждениях Республики Коми (2012-2014 годы)»		2 066,20						
31.1.1.	<i>Расходы на проведение капитального ремонта</i>		2 000,00						
31.1.2.	<i>Организация и проведение республиканских Форумов работников образования</i>		66,20						
32	На реализацию программных мероприятий ДРЦП«Модернизация общего образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)».		160,00						
32.1.	прочие выплаты		160,00						
33	ДРЦП«Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)».		100,00						
33.1.	прочие выплаты		100,00						
36	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	2 490,60	2 500,00						
37	в том числе:								
38	оплата труда	605,50	605,50						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тысруб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тысруб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тысруб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
39	начисления на выплаты по оплате труда	157,00	157,00						
40	коммунальные услуги	14,70	24,10						
41	расходы на проведение капитального ремонта								
42	приобретение основных средств	84,90	40,00						
43	прочие выплаты	1 628,50	1 673,40						
44 45	приобретение ценных бумаг								
	<b>Планируемы остаток средств на конец планируемого года</b>	587,80	-				X	X	X

Таблица 3.

Поквартальное распределение субсидий за счет бюджета за 2012 год по факту

	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО в год								
	тыс. руб.		в % к годовому плану		тыс. руб.		в % к годовому плану		тыс. руб.								
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>																	
<i>По содержанию имущества:</i>																	
<i>Иные выплаты</i>																	
расходы на проведение капитального ремонта	2000		100							0	2000						
приобретение основных средств											0						
«Создание условий по предоставлению общего образования в государственных учреждениях Республики Коми (2012-2014 годы)»	2000						66,2				2066,2						
Расходы на проведение капитального ремонта	2000										2000						
Организация и проведение республиканских Форумов работников образования							66,2				66,2						
На реализацию программных мероприятий ДРЦ «Модернизация общего образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)» всего, в т.ч.	65		41		0		50		31		45						
Разработка изобразительных материалов по оценке деятельности образовательных учреждений и индивидуальных образовательных достижений обучающихся (п.27ж.226)	50		50		0		50		50		0						
Проведение семинаров по вопросам обеспечения оценки качества образования (п.30)			0		0				0		45						
Участие в проведении международных обследований качества образования (PISA и др. п.31)	15		100								15						
На реализацию программных мероприятий ДРЦ «Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)».	100		100		0				0		100						
Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих функции сопровождения мониторингов кд на этапе введения данных, так и на этапе обсуждения полученных результатов (п.37)	100		100		0				0		100						
<b>ИТОГО</b>	<b>6066,5</b>		<b>30</b>		<b>5617,1</b>		<b>28</b>		<b>4745,7</b>		<b>23</b>		<b>3779,2</b>		<b>19</b>		<b>20369,7</b>

