

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ ЯО ЦОиККО

В.И. Молодцова



Mouf

На основании заключения

Наблюдательного совета АУ

от «*26*» *декабря* 2017 г. № *37*

ИНН	7604048791
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы**

**государственного учреждения Ярославской области «Центр оценки и
контроля качества образования» (ГУ ЯО ЦОиККО)**

(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150040 г. Ярославль ул. Некрасова, 58

1. Цели деятельности учреждения:
обеспечение реализации Учредителем полномочий в сфере образования.
2. Виды деятельности учреждения:
 - организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации;
 - организационно-технологическое и инструктивно-методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования;
 - организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников;
 - проведение социологических, мониторинговых и аналитических исследований в сфере образования;
 - организационно-технологическое сопровождение региональной системы оценки качества образования.
 - организация и проведение исследований и разработок в области качества образования, диагностика и мониторинг условий, процессов, результатов деятельности образовательных систем;
 - сопровождение программ (проектов) в области оценки качества образования;

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	-
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	24 094 798
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	15 387 094

8. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	2 503 621
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	15 387 094
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 888 185
2. Финансовые активы, всего:	2 034 267
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	3 578 067
том числе:	
-денежные средства учреждения на счетах	3 578 067
-денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	26 152
2.4. дебиторская задолженность по расходам	-1 569 952
3. Обязательства, всего	9 629 687
из них:	
3.1.долговые обязательства	
3.2.кредиторская задолженность:	6 380 614
В том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	857 700

- организационно-методическое и программно-техническое обеспечение функционирования региональных информационных систем в сфере образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание консультационных услуг по заявкам физических и юридических лиц;
- создание и реализация интеллектуального продукта;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказание экспертных услуг, в том числе при осуществлении мероприятий по лицензионному контролю и государственному контролю качества образования;
- экспертиза, анализ, рецензирование образовательных и рабочих программ, учебных планов, оценочных и других учебно-методических материалов;
- оказание аудиторских услуг в сфере образования;
- организация, проведение круглых столов, семинаров, конференций, вебинаров и других мероприятий по вопросам оценки качества образования;
- осуществление редакционно-издательской деятельности;
- выполнение работ, оказание услуг по государственным контрактам, грантам в сфере образования, договорам с физическими и юридическими лицами;
- проведение тренировочного (пробного) тестирования обучающихся;
- проведение тренировочного (пробного) тестирования педагогических работников;
- копирование, тиражирование, сканирование, набор и печать материалов (на бумажных и электронных носителях).

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- административное обеспечение деятельности организации;
- информационно-технологическое обеспечение управления системой образования;
- оценка качества образования.

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: нет

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				3578067,54	192961,99	3249073,10		136032,45	
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				2852205,68		2852205,68			
2. Поступления от доходов, всего:	100			79282972,35	62595600,00	16487372,35		200000,00	
в том числе:				0,00					
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		62795600,00	62595600,00			200000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		16487372,35		16487372,35			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		2852205,68		2852205,68			

- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		79332966,79	62788561,99	16487372,35	0,00	57032,45	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			37192100,00	37166100,00			26000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			36992100,00	36966100,00			26000,00	
3.1.1.1 заработная плата		211	111	28391200,00	28371200,00			20000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	8600900,00	8594900,00			6000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	200000,00	200000,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			5500,00		5500,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321						
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты			350						
3.2.4 Иные выплаты населению		290	360	5500,00		5500,00			
3.2.5 Иные выплаты			113						
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			475277,00	475277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	426250,00	426250,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	18000,00	18000,00				

3.3.3 уплата иных платежей		290	853	31027,00	31027,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			4000,00	4000,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		290	831	4000,00	4000,00				
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			41656089,79	25143184,99	16481872,35	0,00	31032,45	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	3000000,00		3000000,00			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	38656089,79	25143184,99	13481872,35		31032,45	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			76430766,67	62595600,00	13635166,67	0,00	200000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		76430766,67	62595600,00	13635166,67		200000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			76430766,67	62595600,00	13635166,67		200000,00	

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		76430766,67	62595600,00	13635166,67		200000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			3578067,54	192961,99	3249073,10		136032,45	
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00		0,00	

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г. (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	
в том числе:				0,00					
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		47525600,00	47225600,00			300000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		3500000,00		3500000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							

- прочие доходы	160	180		0,00				
- доходы от операций с активами	180	X		0,00				
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			37115100,00	37089100,00			26000,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			36915100,00	36889100,00			26000,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	28352600,00	28332600,00			20000,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	8562500,00	8556500,00			6000,00
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	200000,00	200000,00			
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321					
3.2.2 Стипендии			340					
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360					
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			500000,00	500000,00			0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	482000,00	482000,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	18000,00	18000,00			

3.3.3 уплата иных платежей		290	853	0,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			13410500,00	9636500,00	3500000,00		274000,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	3000000,00		3000000,00		
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	10410500,00	9636500,00	500000,00		274000,00
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00				
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00				
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00				

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00		0,00	
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00		0,00	

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г. (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	
в том числе:				0,00					
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		47525600,00	47225600,00			300000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		3500000,00		3500000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							

- прочие доходы	160	180		0,00				
- доходы от операций с активами	180	X		0,00				
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			37115100,00	37089100,00			26000,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			36915100,00	36889100,00			26000,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	28352600,00	28332600,00			20000,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	8562500,00	8556500,00			6000,00
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	200000,00	200000,00			
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321					
3.2.2 Стипендии			340					
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360					
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			500000,00	500000,00			0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	482000,00	482000,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	18000,00	18000,00			

3.3.3 уплата иных платежей		290	853	0,00					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			13410500,00	9636500,00	3500000,00		274000,00	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	3000000,00		3000000,00			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	10410500,00	9636500,00	500000,00		274000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		51025600,00	47225600,00	3500000,00		300000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00		0,00	
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00		0,00	

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередно й финансов ый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год плановог о периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	41656089,79	13410500	13410500				41656089,79	13410500	13410500
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2273608,00						2273608,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		39382481,79	13410500	13410500				39382481,79	13410500	13410500

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20__ г.
(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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
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



И.Ю. Шиянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Ю. Шиянова
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2017 г.