



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ ЯО ЦОиККО
В.И. Молодцова

М.П.

На основании заключения
Наблюдательного совета АУ

от «18» октября 2018 г. № 43

ИНН	7604048791
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 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:
150054 г. Ярославль ул. Кузнецова, д. 4

1. Цели деятельности учреждения:
обеспечение реализации Учредителем полномочий в сфере образования.
2. Виды деятельности учреждения:
 - организационно-технологическое, информационно-аналитическое и методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая осуществление функций регионального центра обработки информации;
 - организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций Ярославской области, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории;
 - обеспечение проведения международных, национальных и региональных мониторингов и исследований качества образования;
 - организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
 - организационно-методическое и программно-техническое обеспечение создания и функционирования региональных информационных систем, информационных ресурсов и баз данных в сфере образования.

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

- организация и проведение исследований и разработок в области качества образования, диагностики и мониторинга условий, процессов, результатов деятельности образовательных систем;

- создание и реализация интеллектуального продукта, в том числе компьютерного программного обеспечения;

- 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;

- независимая экспертиза деятельности образовательных организаций;

- независимая оценка учебных и внеучебных достижений обучающихся образовательных организаций:

- оказание консультационных услуг по заявкам физических и юридических лиц;

- 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 грантам в сфере образования, договорам с физическими и юридическими лицами;

- диагностика готовности выпускников к государственной итоговой аттестации;

- проведение тренинговых тестирований для различных категорий граждан;

- торгово-закупочная деятельность;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг;

- копирование, тиражирование, сканирование, набор и печать материалов.

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

- оценка качества образования;

- информационно-технологическое обеспечение управления системой 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

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	32 872 845
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	23 798 010

8. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	32 880 005
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	23 798 010
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	7 145 026
2. Финансовые активы, всего:	7 224 432
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	6 992 049
том числе:	
-денежные средства учреждения на счетах	6 992 049
-денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	25 960
2.4. дебиторская задолженность по расходам	206 423
3. Обязательства, всего	14 454 426
из них:	

3.1.долговые обязательства	
3.2.кредиторская задолженность:	14 451 926
В том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	3 440 945

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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				6992049,43	6969907,43	2500,00		19642,00	
в том числе:				0,00					
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			107167650,00	59916986,00	47050664,00		200000,00	
в том числе:				0,00					
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		60116986,00	59916986,00			200000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		47050664,00		47050664,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					

- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		114157199,43	66886893,43	47050664,00	0,00	219642,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			39402051,00	39376051,00			26000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			39202051,00	39176051,00			26000,00	
3.1.1.1 заработная плата		211	111	30109108,00	30089108,00			20000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	9092943,00	9086943,00			6000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	200000,00	200000,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			8000,00		8000,00			
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			360	8000,00		8000,00			
3.2.5 Иные выплаты			113						
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	382000,00	382000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		291	852	18000,00	18000,00				

3.3.3 уплата иных платежей		292	853	50000,00	50000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	0,00					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			74297148,43	27060842,43	47042664,00	0,00	193642,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	74297148,43	27060842,43	47042664,00		193642,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			107167650,00	59916986,00	47050664,00	0,00	200000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		107167650,00	59916986,00	47050664,00		200000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			114157199,43	66886893,43	47050664,00		219642,00	

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		114157199,43	66886893,43	47050664,00		219642,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			6992049,43	6969907,43	2500,00		19642,00	
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00		0,00	

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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			56303040,00	56003040,00	0,00		300000,00	
в том числе:				0,00					
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		56303040,00	56003040,00			300000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00					
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		56303040,00	56003040,00	0,00		300000,00
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			39043600,00	39017600,00			26000,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38843600,00	38817600,00			26000,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	29833800,00	29813800,00			20000,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	9009800,00	9003800,00			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			450000,00	450000,00			0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	432000,00	432000,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		291	852	18000,00	18000,00			

3.3.3 уплата иных платежей		292	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			16809440,00	16535440,00	0,00	274000,00	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00				
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	16809440,00	16535440,00		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			56303040,00	56003040,00	0,00	300000,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		56303040,00	56003040,00		300000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00				
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			56303040,00	56003040,00		300000,00	

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		56303040,00	56003040,00			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 2020 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			56303040,00	56003040,00	0,00		300000,00	
в том числе:				0,00					
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		56303040,00	56003040,00			300000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00					
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		56303040,00	56003040,00	0,00		300000,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			39043600,00	39017600,00			26000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38843600,00	38817600,00			26000,00	
3.1.1.1 заработная плата		211	111	29833800,00	29813800,00			20000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	9009800,00	9003800,00			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			450000,00	450000,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	432000,00	432000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		291	852	18000,00	18000,00				

3.3.3 уплата иных платежей		292	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			16809440,00	16535440,00	0,00		274000,00	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	16809440,00	16535440,00			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			56303040,00	56003040,00	0,00		300000,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		56303040,00	56003040,00			300000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			56303040,00	56003040,00	0,00		300000,00	

5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		56303040,00	56003040,00			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	74297148,43	16809440	16809440				74297148,43	16809440	16809440
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	13146069,21						13146069,21		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		61151079,22	16809440	16809440				61151079,22	16809440	16809440

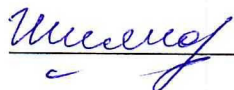
13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

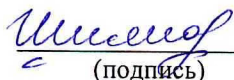
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер



И.Ю. Шиянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Ю. Шиянова
(расшифровка подписи)

« 17 » октября 2018 г.