

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл
от 19 января 2017 г. № 53

Форма



УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра образования и науки Республики Марий Эл

(должность, лица, утверждающего документ)

Н.Б. Антоничева

(подпись, расшифровка подписи)

" 11 " 07 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 ____ и 20 19 годов**

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Центр
информационных технологий и оценки качества образования"**

(наименование организации (подразделения))

424000, г.Йошкар-Ола, наб.Амстердам, д.3
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки Республики Марий Эл

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
09.07.2018
11.04.2018
03282909
874
1215082083
121501001
383
882X59760

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственной бюджетной (автономной) организации (подразделения):

осуществление комплексной поддержки развития и использования единой информационной среды образования Республики Марий Эл путем организации на базе современных компьютерных технологий системы электронного взаимодействия, новых технологий сбора, хранения и представления информации, обеспечивающих динамическую оценку состояния системы образования и информационную поддержку принятия решений, направленных на ее улучшение;

поддержка и развитие системы оценки качества образования;

повышение эффективности реализации проектов и программ в сфере системы оценки качества образования.

1.2. Основные виды деятельности государственной организации (подразделения):

участие в разработке концепций, стратегий и программ развития системы образования Республики Марий Эл;

организационно-аналитическое, консультационное, научно-методическое сопровождение реализации федеральных и региональных программ в области образования, в том числе оценка эффективности их реализации;

организация и проведение единых мониторингов в сфере образования;

анализ ситуации и разработка предложений по приоритетным направлениям развития системы образования Республики Марий Эл;

формирование и сопровождение отраслевой информации о деятельности системы образования Республики Марий Эл, в том числе о деятельности учреждений образования;

создание и ведение единых баз данных в сфере образования, осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и предоставления статистической и иной отчетности в сфере дошкольного, общего, начального и среднего профессионального сообщества;

создание и поддержание web-инфраструктуры системы образования Республики Марий Эл;

разработка и реализация региональных программ и планов мероприятий по организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9;

подготовка статистических, методических, информационно-аналитических материалов по результатам государственной (итоговой) аттестации;

внедрение в практику прогрессивных технологий измерений в области образования и оценки качества образования;

осуществление дополнительной образовательной деятельности в соответствии с полученной лицензией и приложением к ней;

проектирование, разработка и внедрение системы электронного взаимодействия пользователей информационной образовательной среды республики;

техническое обеспечение и управление информационным взаимодействием субъектов информационной образовательной среды;

проведение конференций, совещаний, выставок и иных мероприятий в области педагогических измерений, оценки качества образования и информатизации образования.

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

организация и проведение единых мониторингов в сфере образования; анализ ситуации и разработка предложений по приоритетным направлениям развития системы образования Республики Марий Эл;

создание и ведение единых баз данных в сфере образования, осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и предоставления статистической и иной отчетности в сфере дошкольного, общего, начального и среднего профессионального сообщества;

создание и поддержание web-инфраструктуры системы образования Республики Марий Эл; подготовка статистических, методических, информационно-аналитических материалов по результатам государственной (итоговой) аттестации;

организация и проведение экспертиз и исследований; разработка тестовых заданий для проведения диагностического тестирования обучающихся;

проведение диагностического тестирования обучающихся; реализация товаров, оборудования, программного обеспечения, приобретенных на средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности;

реализация собственной продукции, работ, услуг; оказание копировальных и множительных услуг; создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; обслуживание компьютерных сетей, компьютерной техники, диагностика и устранение проблем программного обеспечения;

оказание услуг учреждениям, организациям и гражданам на основе договоров.

повышение профессиональных знаний педагогов в области информационно-коммуникационных технологий и оценки качества образования;

организация и проведение конференций, обучающих семинаров и курсов.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 1 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	21015946,26
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21015946,26
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	11101716,07
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	2869328,70
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	2188133,36
2.	Финансовые активы, всего:	257655,8
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	257655,80
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	257655,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	17349084,11
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	17349030,10
	дебиторская задолженность по расходам	54,01
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	7998715,11
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	7778870,69
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	6826084,55
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	74300
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 30 июня 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Феде- рации	в том числе:						
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	257655,80	60300,00	0,00		197355,80	0,00	
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X	0,00		X	X	
Поступления от доходов, всего:	300	X	25723000,00	11292935,59	5920064,41		8510000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	19742935,59	11292935,59	X	X	8450000,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	50000,00	X	X	X	50000,00	X	
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	5920064,41	X	5920064,41		X	X	
5. Доходы от операций с активами	350	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
6. Прочие доходы	360	180	10000,00	X	X	X	10000,00		
7.	370								
Выплаты по расходам, всего:	400	X	25980655,80	11353235,59	5920064,41		8707355,80		
в том числе:	X								
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	9677413,72	7364413,72			2313000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	в том числе:			
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции
1	2	3	4	5	6	7
из них:	X					
1) оплата труда	411	111	7759413,72	6059413,72		
2) прочие выплаты	412	112	100000,00			
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	1818000,00	1305000,00		
4)						
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X				
из них:	X					
1) пособие по социальной помощи населению	421	321				
2) прочие расходы	422	340				
3) пособие по социальной помощи населению	423	360				
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	515991,08	490991,08		25000,00
из них:	X					
1) прочие расходы	431	831	463791,08	463791,08		
2) прочие расходы	432	851	6600,00	6600,00		
3) прочие расходы	433	852	4600,00	4600,00		
4) прочие расходы	434	853	41000,00	16000,00		25000,00
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X				
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X				
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	15787251,00	3497830,79	5920064,41	6369355,80

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	330000,00				330000,00		
2) транспортные услуги	462	244	6000,00				6000,00		
3) коммунальные услуги	463	244	920300,00	760300,00			160000,00		
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0,00				0,00		
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	251000,00				251000,00		
6) прочие работы, услуги	466	244	13127739,32	2225319,11	5920064,41		4982355,80		
7) прочие расходы	467	244	40000,00	0,00			40000,00		
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	100000,00				100000,00		
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1012211,68	512211,68			500000,00		
10)									
Поступление финансовых активов, всего	500	X							
из них:	X								
1. Увеличение остатков средств	510								
2. Прочие поступления	520								
Выбытие финансовых активов, всего	600	X							
из них:	X								
1. Уменьшение остатков средств	610								
2. Прочие выбытия	620								
Остаток средств на конец года	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III.I. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименовае показателя	Числен- ность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должност- ной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенса- ционного характера	выплаты стимули- рующего характера	доплаты до минималъ- ного размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно- управленческий персонал	4,5	999564,00	20131,00	406900,00	0,00	1426595,00	307242,00
2.	Педагогические работники							
3.	Учебно-вспомогательный персонал	31	2592948,00	260407,00	1080990,72	0,00	3934345,72	847330,00
4.	Младший обслуживающий персонал	7	325590,00	23820,00	262015,00	87048,00	698473,00	150428,00
	Итого:	42,5	х	х	х	х	6059413,72	1305000,00

2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
4.				
	Итого:			

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получате- лей, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам				
2.	Стипендия обучающимся				
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам				
4.					
	Итого:	x		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	300000	2,2	6600,00
2.	Налог на землю	0		0,00
3.	Транспортный налог	131	35	4600,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	10	15	150,00
5.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещ. вреда			463791,08
6.	Прочие расходы (пени по страх.взносам)			15850,00
	Итого:		x	490991,08

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x		x	760300,00
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	x	110	x	286200,00
	2.) электроэнергия	x	200	x	459570,00
	3) водопотребление и стоки	x	650	x	14530,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		2223319,11
	в том числе:	x	x	x	
	1) услуги по обеспечению видеозаписи и видеосъемки в период проведения ЕГЭ в 2015-2016 гг.	x	x		2223319,11
		x	x		
7.	Прочие расходы	x	x	x	2000,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.) Медосмотр	x	x	x	2000,00
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	512211,68
10.		x	x		
	Итого:				3497830,79

Справочно:

* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	0,00
2.	Транспортные услуги	x	x	x	0,00
3.	Коммунальные услуги	x		x	0,00
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	x		x	
	2.)	x		x	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		5920064,41
	в том числе:	x	x	x	
	1) Услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ				2538194,17
	2) Предоставление прав на использование Kaspersky Endpoint Security	x	x		0,00
	3) Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9	x	x		807000,00
	4) Аттестация РИС "ГИА"				357354,19
	5) Право на использование средства защиты информации				0,00
	6) Установка и настройка средств защиты информации				0,00
	7) Выплаты членам предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, ГЭК				1955091,22
	8) Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро Рутокен CSP"				262424,83
7.	Прочие расходы	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0,00
		x	x	x	
		x	x		
	Итого:				5920064,41

Справочно:

* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)

на 30 июня 20 18 г.

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:			
			всего на закупки						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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15787251,00	13004500,00	13004500,00	9417895,20	7274500,00	7274500,00	6369355,80	5730000,00	5730000,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15787251,00	13004500,00	13004500,00	9417895,20	7274500,00	7274500,00	6369355,80	5730000,00	5730000,00	
из них:	X											
1. Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9	2002	2018	807000,00	810000,00	810000,00	807000,00	810000,00	810000,00				
2. Выплаты членам предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, ГЭЖ	2003	2018	1955091,22	1280500,00	1280500,00	1955091,22	1280500,00	1280500,00				
3. Предоставление прав на использование Kaspersky Endpoint Security	2004	2018	0,00			0,00						
4. Аттестация РИС "ГИА"	2005	2018	357354,19	0,00	0,00	357354,19						

5. Право на использование средства защиты информации Secret Net7	2006	2018	0,00					0,00					
6. Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро Рутокен CSP"	2007	2018	262424,83					262424,83					
7. Установка и настройка средств защиты информации	2008	2018	0,00					0,00					
8. Услуги по организации видеонаблюдения в ИПЭ и РЦОИ	2009	2018	4761513,28	3600000,00	3600000,00	3600000,00	3600000,00	4761513,28	3600000,00	3600000,00			
9. Увеличение стоимости основных средств	2010	2018	100000,00	669000,00	669000,00	669000,00	594000,00	0,00	594000,00	594000,00	100000,00	75000,00	75000,00
10. Услуги связи	2011	2018	330000,00	334000,00	334000,00	334000,00					330000,00	334000,00	334000,00
11. Транспортные услуги	2012	2018	6000,00	1000,00	1000,00	1000,00					6000,00	1000,00	1000,00
12. Коммунальные услуги	2013	2018	920300,00	1015000,00	1015000,00	1015000,00	850000,00	760300,00	850000,00	850000,00	160000,00	165000,00	165000,00
13. Арендная плата за пользование имуществом	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Работы, услуги по содержанию имущества	2015	2018	251000,00	250000,00	250000,00	250000,00					251000,00	250000,00	250000,00
15. Прочие работы, услуги	2016	2018	4982355,80	4430000,00	4430000,00	4430000,00					4982355,80	4430000,00	4430000,00
16. Прочие расходы	2017	2018	42000,00	25000,00	25000,00	25000,00		2000,00			40000,00	25000,00	25000,00
17. Увеличение стоимости материальных запасов	2018	2018	1012211,68	590000,00	590000,00	590000,00	140000,00	512211,68	140000,00	140000,00	500000,00	450000,00	450000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 30 июня 20 18 г.

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	77441,60
Выбытие	040	33167,50

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Р.И. Горохова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

(подпись)

Р.Г. Трихачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Р.Г. Трихачева
(расшифровка подписи)

Тел. 45-16-10

" 30 " июня 20 18 г.