

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУ
"Камчатский центр
информации и оценки
качества образования"



П.Е. Бакунин
«21» марта 2016 года

Уточненный план финансово - хозяйственной
деятельности на 2016 год

Форма по КФД

"21" марта 2016 года

Дата

КОДЫ

21.03.2016

Краевое государственное автономное учреждение
«Камчатский центр информатизации и оценки качества
образования»

по ОКПО 26179568

ИНН 4101169032 КПП 410101001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство образования и науки Камчатского края.

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:
683030, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Комсомольская, д.2а.

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Основной целью деятельности краевого государственного учреждения является: выполнение работ, оказание услуг в целях формирования единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования в Камчатском крае.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

1) организация разработки, создание, внедрение и сопровождение региональных автоматизированных информационных систем, баз данных, компьютерных систем и технологий в сфере образования, опеки и попечительства над несовершеннолетними в Камчатском крае;

- 2) организационное и методическое сопровождение оказания в электронной форме услуг в сфере образования с использованием региональных информационных систем Камчатского края;
- 3) участие в разработке и реализации государственных программ Камчатского края в части мероприятий в сфере информатизации образования, контроля и оценки качества образования, координация и контроль выполнения указанных мероприятий;
- 4) координация вопросов информатизации системы образования Камчатского края, в том числе вопросов обеспечения доступа образовательных организаций к сети Интернет;
- 5) обеспечение информационно-методического и организационно-технологического сопровождения мероприятий по развитию дистанционного обучения обучающихся в Камчатском крае;
- 6) организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;
- 7) организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое сопровождение процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского края;
- 8) организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое сопровождение контрольно-надзорной деятельности в сфере образования;
- 9) организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности сети межшкольных центров методической и технической поддержки использования информационных технологий и электронных образовательных ресурсов;
- 10) организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение мониторинга в системе образования Камчатского края;
- 11) оказание информационных и консультационных услуг и проведение работ в области использования программного обеспечения, компьютерных систем и технологий;
- 12) организация и проведение научно-исследовательских, технических и опытно-экспериментальных работ в области информатизации и оценки качества образования;
- 13) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования;
- 14) обеспечение выполнения и организация контроля мероприятий по комплексной защите информации при обработке в региональных автоматизированных информационных системах в сферах образования, опеки и попечительства несовершеннолетних в Камчатском крае;
- 15) независимая оценка качества образовательной деятельности краевых государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Учредителю.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20 536 400,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 166 211,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 389 942,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 739 178,04
II. Финансовые активы, всего	-2 088 216,62
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	181 728,40
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	64 560,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	45 406,40
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	71 762,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	1 209 336,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	18 000,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	908 004,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	283 332,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению не произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года	X	3 747 497,78	3 747 497,78	
Поступления, всего:	X	96 077 798,00	96 077 798,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	86 586 060,00	86 586 060,00	
Целевые субсидии всего	X	7 945 000,00	7 945 000,00	
в том числе:				
- по мероприятию 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»		945 000,00	945 000,00	
- по мероприятию 3.2.1. Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях		7 000 000,00	7 000 000,00	
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 546 738,00	1 546 738,00	
в том числе:	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1 546 738,00	1 546 738,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	99 825 295,78	99 825 295,78	

в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 581 156,75	41 581 156,75	
из них:				
Заработная плата	211	31 228 966,73	31 228 966,73	
Прочие выплаты	212	983 500,00	983 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 368 690,02	9 368 690,02	
Оплата работ, услуг, всего	220	55 251 124,29	55 251 124,29	
из них:				
Услуги связи	221	14 228 880,00	14 228 880,00	
Транспортные услуги	222	1 537 300,00	1 537 300,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 858 250,00	2 858 250,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 005 647,78	3 005 647,78	
Прочие работы, услуги	226	33 621 046,51	33 621 046,51	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	440 000,00	440 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 553 014,74	2 553 014,74	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 376 268,74	1 376 268,74	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 176 746,00	1 176 746,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств,	X			

всего:				
--------	--	--	--	--

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

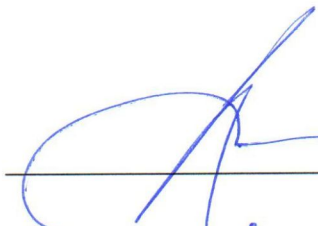
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат
Формирование структур и механизмов управления	Подключение учреждения к резервному каналу сети Интернет	Обеспечение условий для выполнения учреждением уставной деятельности	Второй квартал 2016 года
	Организация многоканальной телефонной линии	Обеспечение условий для выполнения учреждением уставной деятельности	Второй квартал 2016 год
Материально-техническое и финансовое обеспечение	Приобретение и обновление программного обеспечения	Обеспечение условий для выполнения учреждением уставной деятельности	2016 – 2018 годы
	Установка системы контроля удаленного доступа	Безопасный доступ в помещения учреждения	2016 год
	Приобретение автомобиля	Обеспечение условий для выполнения учреждением уставной деятельности	2017 год
Кадровое обеспечение	Подготовка сотрудников учреждения по вопросам оценки качества образования	Обеспечение условий для выполнения учреждением уставной деятельности	2016-2018 годы
	Переподготовка сотрудников учреждения по программе «Информационная безопасность»	Выполнение требований к соискателю лицензии на выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.12 №313	2018 год
Учебно-методическое	Проведение учебно-	Повышение уров-	2016-2018 годы

обеспечение	методических мероприятий, в том числе на базе ММТЦ	ня ИКТ-компетентности работников системы образования Камчатского края	
Использование информационных технологий в дополнительных формах обучения, развитие дистанционного обучения	Разработка Интернет-ресурса системы дистанционного образования	обеспечение равных возможностей в получении образовательных услуг участникам образовательного процесса	2016 год
Модернизация системы оценки качества образования.	Разработка системы электронных мониторингов	Снижение количества запрашиваемой отчетности на основе использования единой системы электронного мониторинга	2016 год
Информационное обеспечение управленческой деятельности	Организация системы бесперебойного питания серверной Учреждения	Бесперебойная работа информационных ресурсов, размещенных на серверах учреждения, вне зависимости от наличия электрического питания в сетях поставщика электрической энергии	2017 год

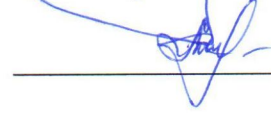
Руководитель краевого государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер краевого государственного учреждения

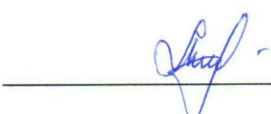
Исполнитель
Тел. 201-283



П.Е. Бакунин



А.А. Тимошук



А.А. Тимошук

«21» марта 2016г.