

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мисеникова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение
"Брянский региональный центр обработки информации"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241029 г.Брянск, переулок Полесский д.2

Согласован Наблюдательным Советом ГАУ БРЦОИ протокол заседания №11 от 27.12.2018 г.

	КОДЫ
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
	3234052560/325701001
	P0943
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

организационно-технологическое и информационное обеспечение функционирования и развитие региональной системы оценки качества образования;

организационно-технологическое и информационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного, основного государственного и государственного выпускного экзаменов;

организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения мониторинга качества образования в Брянской области;

содействие повышению качества образования в Брянской области;

содействие повышению эффективности управленческих решений в сфере образования;

содействие в обеспечении равных возможностей при получении образования любого уровня;

организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников Брянской области.;

выполнение работ, оказание услуг для формирования и функционирования единой информационно-образовательной среды в Брянской области.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

Разработка компьютерного программного обеспечения

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера

Образование основное общее

Образование среднее общее

Подготовка кадров высшей квалификации

Образование профессиональное дополнительное

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

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

Перечень услуг отображается в соответствии с государственным заданием, доведенным государственному учреждению. Проверьте наличие государственного задания

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
	1.	81 405 616,12
Нефинансовые активы, всего:	1.1.	1 615 879,56
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		0,00
из них:	1.1.1.	1 615 879,56
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления		0,00
в том числе:	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.3.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.4.	878 175,49
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.2.	79 789 736,56
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.1.	68 314 815,80
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		0,00
в том числе:	1.2.2.	2 947 867,88
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2.	122 556,32
Финансовые активы, всего	2.1.	0,00
Денежные средства учреждения, всего		0,00
из них:	2.1.1.	0,00
Денежные средства учреждения на счетах		0,00
в том числе:	2.1.2.	0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.3.	6 325,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.4.	11 059,32
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.5.	105 172,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3.	0,00
Обязательства, всего	3.1.	0,00
Долговые обязательства		0,00
из них:	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.3.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		81 876 335,00	73 196 335,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		78 196 335,00	73 196 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
		130	78 196 335,00	73 196 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 680 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	3 680 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		81 876 335,00	73 196 335,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	
		244	62 247 789,75	56 172 789,75	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		78 196 335,00	73 196 335,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		78 196 335,00	73 196 335,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		130	78 196 335,00	73 196 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		78 196 335,00	73 196 335,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	
		244	58 567 789,75	56 172 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	
		851	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	7 550,25	7 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		19 469 995,00	16 865 995,00		0,00	0,00	0,00	2 604 000,00		

		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 783 490,00	12 783 490,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		256 620,00	256 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 429 885,00	3 825 885,00		0,00	0,00	0,00	604 000,00	
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		158 550,25	157 550,25		0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		851	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	7 550,25	7 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		58 567 789,75	56 172 789,75		0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	
		244	58 567 789,75	56 172 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 783 490,00	12 783 490,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		256 620,00	256 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 429 885,00	3 825 885,00		0,00	0,00	0,00	604 000,00	
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		158 550,25	157 550,25		0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		851	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	7 550,25	7 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		58 567 789,75	56 172 789,75		0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	
		244	58 567 789,75	56 172 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2021 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											4
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		78 196 335,00	73 196 335,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		78 196 335,00	73 196 335,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		130	78 196 335,00	73 196 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		78 196 335,00	73 196 335,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		111	14 783 490,00	12 783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
		112	256 620,00	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	4 429 885,00	3 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	
		244	58 567 789,75	56 172 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	
		851	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	7 550,25	7 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		19 469 995,00	16 865 995,00		0,00	0,00	0,00	2 604 000,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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)									
			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"	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый 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		35 950 765,92	32 270 765,92	32 270 765,92	0,00	0,00	0,00	35 950 765,92	32 270 765,92	32 270 765,92	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		35 950 765,92	32 270 765,92	32 270 765,92	0,00	0,00	0,00	35 950 765,92	32 270 765,92	32 270 765,92	
		2019 год	35 950 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 950 765,92	0,00	0,00	
		2020 год	0,00	32 270 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 270 765,92	0,00	
		2021 год	0,00	0,00	32 270 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 270 765,92	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)