

УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель начальника

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Яковлев Олег Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " июля 2015 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов**

" ____ " _____ 20__ г.

Публично-правовое образование

ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тип учреждения

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение города Москвы "Московский центр технологической модернизации образования"

Единица измерения: руб.

Сайт учреждения

Адрес электронной почты

Форма по
КФД

Рег. №

Дата

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКВЭД

Код ОГС

по ОКФС

по ОКТМО

по ОГРН

по ОКОГУ

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

451938/2015/6

2015-07-17

75203

17276812

72.60

0373200006307

13

45316000000

1137746210161

2300223

7718924940

771801001

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования города Москвы

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Информационная, аналитическая, научно-методическая, инновационная, технологическая и методологическая поддержка развития системы образования города Москвы на основе новых технологий организационного развития, новых информационных технологий и технологий современного управления, дополнительное образование и проведение профориентационной работы с детьми, подростками и взрослым населением соответственно по социально затребованным видам и типам профессиональной деятельности в городе Москве и на территории РФ, реализация образовательных программ и услуг в сфере дополнительного профессионального образования.

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

1. Осуществление функций по размещению заказа путем проведения торгов и запросов котировок на право заключения государственных контрактов, в том числе разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона, аукциона в электронной форме, запроса котировок, и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

-Исполнение функций головного организатора по выполнению работ по информатизации системы управления образования города Москвы, в том числе по эксплуатации и созданию информационных систем, обеспечению доступа в Интернет, построение информационной инфраструктуры.

-Обеспечение технического надзора за выполнением работ, оказанию услуг, поставкой товаров указанных в п.2, обеспечение мероприятий направленных на обеспечение информационной безопасности городских информационных систем, в том числе по защите конфиденциальной информации и персональных данных.

-Разработка стратегических направлений развития информатизации образования Москвы.

-Обеспечение координации в сфере информатизации системы образования города Москвы.

-Формирование технических требований к созданию и использованию информационных систем, информационной инфраструктуры в образовательных учреждениях и контроль за их соблюдением.

-Техническое сопровождение проектной стадии.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Проведение различных мероприятий, семинаров, консультаций, выставок, соревнований, конференций, симпозиумов, форумов и фестивалей; тиражирование методических разработок и учебно-методических пособий; разработка, подготовка к изданию и рецензирование учебно-методических документации и учебных пособий; осуществление редакционно-издательской деятельности, производство и реализация полиграфической продукции (сборников, оригинальных работ, обзоров, монографий), формирование и реализация банков данных и программно-информационного продукта; дистрибьюторская и дилерская деятельность; рекламная деятельность;

Вести деятельность, направленную на достижение уставных целей и задач, по: торговле покупными товарами и оборудованием; оказание посреднических услуг; оказание платных образовательных услуг; долевого участию внебюджетными средствами в деятельности других учреждений (в том числе и образовательных), предприятий и организаций.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего	509 764 329,39
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 367 203,11
в том числе:	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	500 397 126,28
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	413 304 152,55
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	6 752 068,46
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	87 092 973,73
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности	0,00
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 615 134,65
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	-4 914 104,30
по выданным авансам на услуги связи	4 107,09
по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
Финансовые активы, всего	-6 281 754,21
из них:	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
по выданным авансам на прочие услуги	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	302 798,09
в том числе:	
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
по выданным авансам на услуги связи	0,00
Обязательства, всего	116 690,32
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-1 670 448,00
в том числе:	
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	285 947,00
по выданным авансам на прочие расходы	12 744,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего	116 690,32
в том числе:	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на прочие услуги	-1 670 448,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате коммунальных услуг	110 817,83
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате услуг связи	25 754,63
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по начислению на выплаты по оплате труда	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по оплате прочих расходов	
по выданным авансам на прочие расходы	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	24 139,05
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по приобретению материальных запасов	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
по оплате прочих расходов	
по оплате прочих услуг	

по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по платежам в бюджет	-44 021,19
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	17 460 270,16	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	X	X	X	17 460 270,16	0,00	0,00
л/с открытые в кредитных организациях	X	X	X	0,00	0,00	0,00
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000000000	0	000	401 472 839,06	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	000	401 472 839,06		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	000			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	000			
из них:	X	X	X			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000000000	4	180	393 273 439,06	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	4	180	393 273 439,06		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	4	180			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	4	180			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, всего:	000000000	6	180			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	6	180			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	6	180			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	6	180			
Целевые субсидии	000000000	5	180			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	5	180			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	5	180			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	5	180			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	000000000	2	130	8 199 400,00		
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	2	130	8 199 400,00		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	2	130			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	2	130			
в том числе:	X	X	X			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	000000000	2	000			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	2	000			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	2	000			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	2	000			
в том числе:	X	X	X			
Бюджетные инвестиции	000000000	6	180			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	6	180			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	6	180			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	6	180			
Поступления от реализации ценных бумаг	000000000	2	180			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	2	180			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	2	180			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	2	180			
<i>Справочно:</i>	X	X	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	X	X	X	0,00	0,00	0,00
л/с открытые в кредитных организациях	X	X	X	0,00	0,00	0,00
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	000000000	0	211	174 986 788,48	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	211	174 986 788,48		

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	211			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	211			
Прочие выплаты	000000000	0	212	30 000,00		
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	212	30 000,00		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	212			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	0	213	50 257 537,25	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	213	50 257 537,25		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	213			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	213			
Услуги связи	000000000	0	221	323 378,63	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	221	323 378,63		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	221			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	221			
Транспортные услуги	000000000	0	222	76 660,00	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	222	76 660,00		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	222			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	222			
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000	0	225	15 241 639,95	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	225	15 241 639,95		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	225			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	225			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
Расходы	000000000	0	200	359 431 532,01	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	200	359 431 532,01		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	200			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	200			
в том числе:	X	X	X			
Прочие работы, услуги	000000000	0	226	115 943 606,88	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	226	115 943 606,88		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	226			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	226			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000000000	0	210	225 274 325,73	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	210	225 274 325,73		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	210			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	210			
в том числе:	X	X	X			
Коммунальные услуги	000000000	0	223	953 520,82	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	223	953 520,82		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	223			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	223			
Выплаты, всего:	000000000	0	000	418 933 109,22	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	000	418 933 109,22		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	000			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	000			
из них:	X	X	X			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000000000	0	241			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	241			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	241			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	241			
Оплата работ, услуг	000000000	0	220	132 538 806,28	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	220	132 538 806,28		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	220			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	220			
в том числе:	X	X	X			
Арендная плата за пользование имуществом	000000000	0	224			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	224			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	224			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	224			
Безвозмездные перечисления бюджетам	000000000	0	250			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	250			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	250			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	250			
в том числе:	X	X	X			
Безвозмездные перечисления организациям	000000000	0	240			
в том числе: операции	X	X	X			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
л/с открытые в МГК	000000000	0	240			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	240			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	240			
в том числе:	X	X	X			
Поступление нефинансовых активов	000000000	0	300	59 501 577,21	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	300	59 501 577,21		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	300			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	300			
в том числе:	X	X	X			
Поступление финансовых активов	000000000	0	500			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	500			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	500			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	500			
в том числе:	X	X	X			
Социальное обеспечение	000000000	0	260			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	260			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	260			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	260			
в том числе:	X	X	X			
Безвозмездные перечисления международным организациям	000000000	0	253			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	253			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	253			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	253			
Пособия по социальной помощи населению	000000000	0	262			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	262			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	262			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	262			
Прочие расходы	000000000	0	290	1 618 400,00	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	290	1 618 400,00		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	290			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	290			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	000000000	0	263			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	263			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	263			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	263			
Увеличение стоимости основных средств	000000000	0	310	53 053 716,41	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	310	53 053 716,41		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	310			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	000000000	0	320			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	320			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	320			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	320			

Наименование показателя	Код целевой субсидии	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 г. (финансовый год)	2016 г. (1-й год планового периода)	2017 г. (2-й год планового периода)
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	0	340	6 447 860,80	0,00	0,00
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	340	6 447 860,80		
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	340			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	340			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	000000000	0	520			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	520			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	520			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	520			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	000000000	0	330			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	330			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	330			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	330			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	000000000	0	530			
в том числе: операции	X	X	X			
л/с открытые в МГК	000000000	0	530			
л/с открытые в кредитных организациях	000000000	0	530			
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)	000000000	0	530			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ершов Р.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Электронный документ подписан:

Первая подпись	_____ Ершов Р. Ф. (Ф.И.О.)	_____ первый заместитель директора (должность)	_____ 17.07.2015 (дата)
Вторая подпись	_____ Рощина Е. В. (Ф.И.О.)	_____ Главный бухгалтер (должность)	_____ 17.07.2015 (дата)
Третья подпись	_____ Ершов Р. Ф. (Ф.И.О.)	_____ первый заместитель директора (должность)	_____ 17.07.2015 (дата)