



Утверждаю

Исполнительный директор НФПК

И.В. Аржанова

18 марта 2022г.

**Отчет об исполнении финансового плана на 2021 год
НФПК - Национального фонда подготовки кадров,
подразделению Учебный центр**

№ п/п	Наименование программы повышения квалификации, статей доходов и расходов	Сумма, руб	
		план	факт
1.	Программа повышения квалификации «Инструменты медиааналитики для формирования программ развития университетов»		
1.1.	Выручка от оказания услуг	375 000,00	250 000,00
1.2.	Расходы - всего	363 000,00	309 235,25
	в том числе:		
	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ (Разработка, создание и размещение информационной, интерактивной частей контента (учебные видеолекции, презентации, схемы, таблицы, оценочные материалы, система заданий, взаимопроверки, тестов, обратной связи и др., создание и поддержка базы актуальных адресов потенциальных обучающихся, ведение журналов успеваемости и формирование отчетов по учебной деятельности обучающихся и др.)	208 000,00	209 232,97
	Услуги соисполнителей (информационное и техническое сопровождение участников образовательного процесса, разработка рекламно-информационного материала, организация и осуществление рекламных и информационных кампаний, обеспечение работоспособности системы, техническое обслуживание серверного программного обеспечения выделенного для системы ДО, работы по представлению регистрационных данных доступа к электронной информационно-образовательной среде и др.)	105 000,00	100 002,28
	Услуги интернет провайдера, абонентская плата за выделенную подсеть в сети-Интернет, за поддоменное имя	10 000,00	
	Общехозяйственные расходы	40 000,00	0,00
1.3.	Прибыль (+), убыток (-)	12 000,00	-59 235,25
2.	Программа повышения квалификации «Управление ДПО: от создания образовательного продукта до продажи»		
2.1.	Выручка от оказания услуг	375 000,00	411 000,00
2.2.	Расходы - всего	351 400,00	333 981,83
	в том числе:		
	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ (Разработка, создание и размещение информационной, интерактивной частей контента (учебные видеолекции, презентации, схемы, таблицы, оценочные материалы, система заданий, взаимопроверки, тестов, обратной связи и др., создание и поддержка базы актуальных адресов потенциальных обучающихся, ведение журналов успеваемости и формирование отчетов по учебной деятельности обучающихся и др.)	226 400,00	258 561,83

	Услуги соисполнителей (информационное и техническое сопровождение участников образовательного процесса, разработка рекламно-информационного материала, организация и осуществление рекламных и информационных кампаний, обеспечение работоспособности системы, техническое обслуживание серверного программного обеспечения выделенного для системы ДО, работы по представлению регистрационных данных доступа к электронной информационно-образовательной среде и др.)	75 000,00	75 420,00
	Услуги интернет провайдера, абонентская плата за выделенную подсеть в сети-Интернет, за поддоменное имя	10 000,00	
	Общехозяйственные расходы	40 000,00	0,00
2.3.	Прибыль (+), убыток (-)	23 600,00	77 018,17
3.	ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ		
3.1.	Выручка от оказания услуг	750 000,00	661 000,00
3.2.	Расходы - всего	714 400,00	643 217,08
3.3.	Прибыль (+), убыток (-)	35 600,00	17 782,92

С. С. С.