

Утверждаю
 Исполнительный директор НФПК
 И.В. Аржанова
 18 марта 2019г.



**Отчет об исполнении финансового плана на 2018 год
 НФПК - Национального фонда подготовки кадров,
 подразделение Учебный центр**

№ п/п	Наименование программы повышения квалификации, статей доходов и расходов	Сумма, руб	
		план	факт
1.	Программа повышения квалификации "Система управления проектами в университете"		
1.1.	Выручка от оказания услуг	540 000,00	856 800,00
1.2.	Расходы - всего	513 000,00	818 293,15
	в том числе:		
1.2.1.	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ	243 150,00	408 719,45
1.2.2.	Сопровождение (информационное и техническое) Программы (услуги соисполнителя)	178 200,00	265 693,30
1.2.3.	Стоимость аренды учебного класса, организация кофе-брейков	37 650,00	58 200,40
1.2.4.	Общехозяйственные расходы	54 000,00	85 680,00
1.3.	Прибыль (+), убыток (-)	27 000,00	38 506,85
2.	Программа повышения квалификации "Развитие инновационно-предпринимательской экосистемы университета"		
2.1.	Выручка от оказания услуг	540 000,00	784 800,00
2.2.	Расходы - всего	518 400,00	692 363,52
	в том числе:		
2.2.1.	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ	237 750,00	320 493,61
2.2.2.	Сопровождение (информационное и техническое) Программы (услуги соисполнителя)	189 000,00	254 846,30
2.2.3.	Стоимость аренды учебного класса, организация кофе-брейков	37 650,00	38 543,61
2.2.4.	Общехозяйственные расходы	54 000,00	78 480,00
2.3.	Прибыль (+), убыток (-)	21 600,00	92 436,48
3.	Программа повышения квалификации "Развитие инновационной и предпринимательской деятельности в организациях СПО"		
3.1.	Выручка от оказания услуг	270 000,00	216 000,00
3.2.	Расходы - всего	256 500,00	194 336,27
	в том числе:		
3.2.1.	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ	204 400,00	156 500,54
3.2.2.	Стоимость аренды учебного класса, организация кофе-брейков	25 100,00	16 235,73
3.2.3.	Общехозяйственные расходы	27 000,00	21 600,00
3.3.	Прибыль (+), убыток (-)	13 500,00	21 663,73
	ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ		
	Выручка от оказания услуг	1 350 000,00	1 857 600,00
	Расходы - всего	1 287 900,00	1 704 992,94
	Прибыль (+), убыток (-)	62 100,00	152 607,06