



Утверждаю
Исполнительный директор НФПК
И.В. Аржанова
20 марта 2020г.

**Отчет об исполнении финансового плана на 2019 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	380 000,00	390 000,00
1.2.	Расходы - всего	368 600,00	354 182,70
	в том числе:		
1.2.1.	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ	211 076,00	166 401,80
1.2.2.	Сопровождение (информационное и техническое) Программы (услуги соисполнителя)	94 424,00	94 424,00
1.2.3.	Стоимость аренды учебного класса, организация кофе-брейков	25 100,00	15 356,90
1.2.4.	Общехозяйственные расходы	38 000,00	78 000,00
1.3.	Прибыль (+), убыток (-)	11 400,00	35 817,30
2.	Программа повышения квалификации "Развитие инновационной экосистемы университета"		
2.1.	Выручка от оказания услуг	400 000,00	320 000,00
2.2.	Расходы - всего	392 000,00	288 491,85
	в том числе:		
2.2.1.	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ	189 359,50	57 541,75
2.2.2.	Сопровождение (информационное и техническое) Программы (услуги соисполнителя)	137 540,50	137 500,00
2.2.3.	Стоимость аренды учебного класса, организация кофе-брейков	25 100,00	29 450,10
2.2.4.	Общехозяйственные расходы	40 000,00	64 000,00
2.3.	Прибыль (+), убыток (-)	8 000,00	31 508,15
3.	Программа повышения квалификации «Позиционирование университета. Вуз в публичном информационном пространстве: как создать свою историю успеха»		
3.1.	Выручка от оказания услуг	380 000,00	440 000,00
3.2.	Расходы - всего	368 600,00	299 471,57
	в том числе:		
3.2.1.	Фонд оплаты труда и страховые взносы на ФОТ	203 076,00	28 595,25
3.2.2.	Сопровождение (информационное и техническое) Программы (услуги соисполнителя)	100 524,00	180 000,00
3.2.3.	Стоимость аренды учебного класса, организация кофе-брейков	27 000,00	2 876,32
3.2.4.	Общехозяйственные расходы	38 000,00	88 000,00
3.3.	Прибыль (+), убыток (-)	11 400,00	140 528,43
	ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ		
	Выручка от оказания услуг	1 160 000,00	1 150 000,00
	Расходы - всего	1 129 200,00	942 146,12
	Прибыль (+), убыток (-)	30 800,00	207 853,88