

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

Е.П. Яковлева

" 28 " ноября 2014 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр
развития образования"

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

" 28 " ноября 2014 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 Б
Адрес фактического местонахождения	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 Б
Адрес электронной почты	cro-nv@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 45-63-42
Факс учреждения	8 (3466) 45-81-60
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Яковлева Елена Павловна, 8 (3466) 43-34-08
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Першина Людмила Викторовна, 8 (3466) 45-63-42
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Распоряжение Главы города от 28.12.2005г. № 1591
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1068603001400, 25.01.2006
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603129055
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях , видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

содействие развитию муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) информационно-аналитическая и методическая деятельность, направленная на развитие образовательных организаций;

2) организация изучения и анализа профессиональных затруднений, информационных и образовательных потребностей педагогических работников образовательных организаций;

3) организация изучения и анализа состояния, результатов деятельности методических служб образовательных организаций, определение направлений совершенствования их деятельности;

4) организация изучения, анализа программ (проектов) развития, учебно-дидактических, методических материалов, других материалов, разработанных образовательными организациями, педагогическими и руководящими работниками;

5) участие в создании баз данных о педагогических работниках, обучающихся образовательных организаций;

6) информирование образовательных организаций, педагогических и руководящих работников образовательных организаций об актуальных направлениях развития общего образования, специального и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, рекомендациях, цифровых образовательных ресурсах, современных и инновационных образовательных технологиях, ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы, новостной информацией в сфере образования;

7) формирование банка и диссеминация передового педагогического опыта;

8) подготовка и организация издания информационных, программных, учебно-дидактических материалов, методических разработок из опыта работы образовательных организаций, педагогических и руководящих работников на печатных и электронных носителях;

9) участие в планировании, анализе и организации осуществления повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой период;

10) участие в планировании, анализе и организации осуществления повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных организаций в межкурсовой период;

11) оказание педагогическим работникам образовательных организаций информационно-методической помощи в решении профессиональных затруднений;

12) организация и координация деятельности городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических работников образовательных организаций, городских методических ресурсных центров;

- 25) организационно-методическое сопровождение официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет;
- 26) техническое обслуживание, организационно-методическое сопровождение портала «Система образования города Нижневартовска»;
- 27) участие в организации и проведении независимой оценки качества работы образовательных организаций, обеспечении общественного участия в процессах развития муниципальной системы образования;
- 28) взаимодействие и координация осуществления методической деятельности с соответствующими подразделениями департамента образования и учреждениями дополнительного профессионального (педагогического) образования;
- 29) взаимодействие с учреждениями среднего и высшего профессионального образования в осуществлении научно-методической поддержки педагогических и руководящих работников образовательных организаций, организации работы с обучающимися;
- 30) маркетинг информационно-методических и технических услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития образования».

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основному виду деятельности, предусмотренному пунктом 2.2 устава, в сфере образования, для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) предоставление физическим и юридическим лицам образовательных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области освоения информационно-коммуникационных и других образовательных технологий в форме лекций, стажировок, консультаций, семинаров, курсов с выдачей документов установленного образца;
- 2) администрирование и техническое обслуживание ресурсов единой информационной среды образовательных организаций;
- 3) техническое сопровождение серверного оборудования и локальных сетей юридических лиц;
- 4) разработка и техническое сопровождение официальных сайтов физических и юридических лиц;
- 5) осуществление подбора программного обеспечения и аппаратных средств вычислительной техники для физических и юридических лиц;
- 6) организация и обслуживание проведения на базе муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» физическими и юридическими лицами семинаров, курсов, конференций, лекций, тренингов, выставок, конкурсов.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	35 542 027,84
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание МБУ "Центр развития образования"	35 542 027,84
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	1
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание МБУ "Центр развития образования"	3 141,60

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	20 603 687,77
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	15 809 637,75

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	51 351 665,59
из них:	
<i>недвижимое имущество, всего</i>	35 542 027,84
в том числе:	
остаточная стоимость	16 921 574,00
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	15 809 637,75
в том числе:	
остаточная стоимость	1 372 228,14
Финансовые активы, всего	1 849 972,36
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	152 604,10
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	1 697 368,26
Обязательства, всего	112 788,25
из них:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	X	123 092,63	123 092,63	0	123 092,63	123 092,63	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	4 097 623,78	4 097 623,78	0	3 107 897,78	3 107 897,78	0	494 863	494 863	0	494 863	494 863	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	109 227 296,41	109 227 296,41	0	42 332 570,41	42 332 570,41	0	33 534 863	33 534 863	0	33 359 863	33 359 863	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	87 897 600	87 897 600	0	29 264 200	29 264 200	0	29 224 200	29 224 200	0	29 409 200	29 409 200	0
Заработная плата	211	66 771 000	66 771 000	0	22 257 000	22 257 000	0	22 257 000	22 257 000	0	22 257 000	22 257 000	0
Прочие выплаты	212	2 026 600	2 026 600	0	632 200	632 200	0	697 200	697 200	0	697 200	697 200	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 100 000	19 100 000	0	6 375 000	6 375 000	0	6 270 000	6 270 000	0	6 455 000	6 455 000	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	13 106 410,41	13 106 410,41	0	6 356 492	6 356 492	0	3 509 959	3 509 959	0	3 239 959	3 239 959	0
Услуги связи	221	965 000	965 000	0	325 000	325 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0
Транспортные услуги	222	797 672	797 672	0	471 672	471 672	0	163 000	163 000	0	163 000	163 000	0
Коммунальные услуги	223	3 447 337,34	3 447 337,34	0	1 314 203,34	1 314 203,34	0	1 066 567	1 066 567	0	1 066 567	1 066 567	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 615 008,75	2 615 008,75	0	983 144,75	983 144,75	0	815 932	815 932	0	815 932	815 932	0

в том числе, местный бюджет					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	96 511 180	32 366 180	31 980 000	32 165 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	96 511 180	32 366 180	31 980 000	32 165 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	85 967 000	28 664 000	28 559 000	28 744 000
Заработная плата	211	66 771 000	22 257 000	22 257 000	22 257 000
Прочие выплаты	212	96 000	32 000	32 000	32 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 100 000	6 375 000	6 270 000	6 455 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	8 820 500	3 110 500	2 855 000	2 855 000
Услуги связи	221	924 000	308 000	308 000	308 000
Транспортные услуги	222	414 000	138 000	138 000	138 000
Коммунальные услуги	223	3 215 000	1 185 000	1 015 000	1 015 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 128 500	709 500	709 500	709 500
Прочие работы, услуги	226	2 139 000	770 000	684 500	684 500
Прочие расходы	290	40 680	30 680	5 000	5 000
Поступления нефинансовых активов	300	1 683 000	561 000	561 000	561 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1 683 000	561 000	561 000	561 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	12 000	4 000	4 000	4 000
Мягкий инвентарь	343	18 000	6 000	6 000	6 000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1 653 000	551 000	551 000	551 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на
выполнение муниципального задания**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	96 511 180	32 366 180	31 980 000	32 165 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	96 511 180	32 366 180	31 980 000	32 165 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	85 967 000	28 664 000	28 559 000	28 744 000
Заработная плата	211	66 771 000	22 257 000	22 257 000	22 257 000
Прочие выплаты	212	96 000	32 000	32 000	32 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 100 000	6 375 000	6 270 000	6 455 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	8 820 500	3 110 500	2 855 000	2 855 000
Услуги связи	221	924 000	308 000	308 000	308 000
Транспортные услуги	222	414 000	138 000	138 000	138 000
Коммунальные услуги	223	3 215 000	1 185 000	1 015 000	1 015 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 128 500	709 500	709 500	709 500
Прочие работы, услуги	226	2 139 000	770 000	684 500	684 500
Прочие расходы	290	40 680	30 680	5 000	5 000
Поступления нефинансовых активов	300	1 683 000	561 000	561 000	561 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1 683 000	561 000	561 000	561 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	12 000	4 000	4 000	4 000
Мягкий инвентарь	343	18 000	6 000	6 000	6 000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1 653 000	551 000	551 000	551 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

в том числе, местный бюджет					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	96 511 180	32 366 180	31 980 000	32 165 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	96 511 180	32 366 180	31 980 000	32 165 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	85 967 000	28 664 000	28 559 000	28 744 000
Заработная плата	211	66 771 000	22 257 000	22 257 000	22 257 000
Прочие выплаты	212	96 000	32 000	32 000	32 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 100 000	6 375 000	6 270 000	6 455 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	8 820 500	3 110 500	2 855 000	2 855 000
Услуги связи	221	924 000	308 000	308 000	308 000
Транспортные услуги	222	414 000	138 000	138 000	138 000
Коммунальные услуги	223	3 215 000	1 185 000	1 015 000	1 015 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 128 500	709 500	709 500	709 500
Прочие работы, услуги	226	2 139 000	770 000	684 500	684 500
Прочие расходы	290	40 680	30 680	5 000	5 000
Поступления нефинансовых активов	300	1 683 000	561 000	561 000	561 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1 683 000	561 000	561 000	561 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	12 000	4 000	4 000	4 000
Мягкий инвентарь	343	18 000	6 000	6 000	6 000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1 653 000	551 000	551 000	551 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи

(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	1 888 000	586 000	651 000	651 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	1 888 000	586 000	651 000	651 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	1 888 000	586 000	651 000	651 000
Прочие выплаты	212	1 888 000	586 000	651 000	651 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами

(код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	30 000	10 000	10 000	10 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	30 000	10 000	10 000	10 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	30 000	10 000	10 000	10 000
Прочие выплаты	212	30 000	10 000	10 000	10 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0	
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.3. На текущий ремонт
(код субсидии 006.20.0007)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	100 000	100 000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	100 000	100 000	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	100 000	100 000	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000	50 000	0	0
Прочие работы, услуги	226	50 000	50 000		
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.4. "На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению"
(код субсидии 006.20.0010)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	117 000	39 000	39 000	39 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	117 000	39 000	39 000	39 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	117 000	39 000	39 000	39 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 000	25 000	25 000	25 000
Прочие работы, услуги	226	42 000	14 000	14 000	14 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (код субсидии 006.20.0013)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	200 000	200 000	0	
Выплаты - всего, в том числе:	X	200 000	200 000	0	0
Прочие расходы	290	200 000	200 000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.6. Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы (код субсидии 006.20.0014)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	645 000	285 000	360 000	
Выплаты - всего, в том числе:	X	645 000	285 000	360 000	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	470 000	200 000	270 000	0
Прочие работы, услуги	226	470 000	200 000	270 000	
Прочие расходы	290	85 000	40 000	45 000	
Поступления нефинансовых активов	300	90 000	45 000	45 000	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	90 000	45 000	45 000	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	90 000	45 000	45 000	
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.7. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы"
(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	4 725 700	4 725 700,00	0	
Выплаты - всего, в том числе:	X	4 725 700	4 725 700,00	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	0	0,00	0	0
Прочие выплаты	212	0	0,00	0	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	1 942 600	1 942 600,00	0	0
Транспортные услуги	222	318 068	318 068,00	0	
Прочие работы, услуги	226	1 624 532	1 624 532,00	0	
Прочие расходы	290	2 644 900	2 644 900,00	0	
Поступления нефинансовых активов	300	138 200	138 200	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	138 200	138 200	0	0
Продукты питания	342	8 100	8 100	0	
Мягкий инвентарь	343	2 300	2 300	0	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	127 800	127 800	0	
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.8. На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря
(код субсидии 006.20.0016)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	65 000,00	65 000,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	65 000,00	65 000,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	300	65 000,00	65 000,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	65 000,00	65 000,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.9. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижевартовске на 2012-2014 годы (код субсидии 006.20.0017)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	190 000	190 000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	190 000	190 000	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	150 000	150 000	0	0
Прочие работы, услуги	226	150 000	150 000	0	
Поступления нефинансовых активов	300	40 000	40 000	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	40 000	40 000	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	40 000	40 000	0	
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.10. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	534 700	534 700	0	
Выплаты - всего, в том числе:	X	534 700	534 700	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	359 677,50	359 677,50	0	0
Транспортные услуги	222	2 604,00	2 604,00	0	
Прочие работы, услуги	226	7 787,00	7 787,00	0	
Прочие расходы	290	349 286,50	349 286,50	0	
Поступления нефинансовых активов	300	175 022,50	175 022,50	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	175 022,50	175 022,50	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	175 022,50	175 022,50	0	
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	123 092,63	123 092,63	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	123 092,63	123 092,63	0	0
Коммунальные услуги	223	77 636,34	77 636,34	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 820,25	40 820,25	0	0
Прочие работы, услуги	226	4 636,04	4 636,04	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
	X	0	0	0	0
Поступления	X	4 097 623,78	3 107 897,78	494 863,00	494 863,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	4 097 623,78	3 107 897,78	494 863,00	494 863,00
Прочие выплаты	212	12 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	1 372 827	680 908,78	345 959	345 959
Услуги связи	221	41 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00
Транспортные услуги	222	63 000,00	13 000,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	223	154 701,00	51 567,00	51 567,00	51 567,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	320 688,50	157 824,50	81 432,00	81 432,00
Прочие работы, услуги	226	793 437,28	441 517,28	175 960,00	175 960,00
Прочие расходы	290	1 880 000,00	1 860 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	832 197,00	562 789,00	134 704	134 704
Увеличение стоимости основных средств	310	618 913,00	418 913,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	213 284,00	143 876,00	34 704,00	34 704,00
Продукты питания	342	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Мягкий инвентарь	343	440,00	440,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	167 844,00	128 436,00	19 704,00	19 704,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Главный бухгалтер

Л.В. Першина
(подпись)

Л.В. Першина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер
должность

Л.В. Першина
(подпись)

Л.В. Першина
(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 2014 г.