

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"



Е.П. Яковлева
(расшифровка подписи)

15 ноября 2016 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год

"15" ноября 2016 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
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Иванова Елена Владимировна
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 (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

а) 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) создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников муниципальных образовательных учреждений;
- 2) организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для муниципальных образовательных учреждений;
- 3) создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных учреждений;
- 4) оказание информационно-методической, консультационной помощи работникам муниципальных образовательных учреждений;
- 5) организация проведения мониторингов и независимой оценки качества сферы образования;
- 6) создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы;
- 7) организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, баз данных, реестров в сфере образования;
- 8) создание и деятельность музея истории образования;

9) организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Дополнительные виды деятельности учреждения, приносящие доход, в соответствии с уставом учреждения:

- 1) услуги по разработке компьютерного программного обеспечения, официальных сайтов, интернет-ресурсов, размещению информации для граждан и юридических лиц;
- 2) услуги по редакционно-издательской деятельности, выпуску и реализации печатной продукции научного и учебного назначения, по разработке дизайна для граждан и юридических лиц;
- 3) услуги по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса для граждан и юридических лиц;
- 4) услуги по организации и обслуживанию ярмарок, торговых выставок для граждан и юридических лиц.

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 МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"	35 542 027,84

1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	52 568 936,27
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	2 518 512,40
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 МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"	3 408,70

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	19 545 420,83
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	15 119 734,95

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	50 661 762,79
из них:	
<i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>35 542 027,84</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	15 767 752,95
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>15 119 734,95</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	1 701 167,63
Финансовые активы, всего	120 321,35
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>0,00</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>120 321,35</i>
Обязательства, всего	300 992,04
из них:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>0</i>

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КВР	КОСГУ	плановые показатели на 2016 год		
			Всего, руб.	в том числе:	
				по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	357 349,10	357 349,10	
Поступления - всего, в том числе:	X	X	48 352 647,82	48 352 647,82	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	34 675 100,00	34 675 100,00	
Целевые субсидии	X	X	11 718 642,40	11 718 642,40	
Бюджетные инвестиции	X	X	0	0	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X	242 184,00	242 184,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X	1 716 721,42	1 716 721,42	
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	48 709 996,92	48 709 996,92	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	32 561 000,00	32 561 000,00	
Заработная плата	111	211	23 737 000,00	23 737 000,00	
Прочие выплаты	112	212	1 877 000,00	1 877 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 947 000,00	6 947 000,00	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	6 914 634,49	6 914 634,49	
Услуги связи	244	221	317 000,00	317 000,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	1 299 222,00	1 299 222,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 450 431,96	2 450 431,96	
Прочие работы, услуги	244	226	2 847 980,53	2 847 980,53	
Прочие расходы всего, в том числе:		290	6 554 813,33	6 554 813,33	
Прочие расходы	244	290	6 113 774,87	6 113 774,87	
Прочие расходы	851	290	381 000,00	381 000,00	
Прочие расходы	852	290	60 000,00	60 000,00	
Прочие расходы	853	290	38,46	38,46	
Поступления нефинансовых активов		300	2 679 549,10	2 679 549,10	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 274 609,37	1 274 609,37	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	1 404 939,73	1 404 939,73	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	2 502,00	2 502,00	
Продукты питания	244	342	22 030,00	22 030,00	
Мягкий инвентарь	244	343	11 400,00	11 400,00	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 369 007,73	1 369 007,73	
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:			
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	139,73
Поступления	X	X	34 675 100,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	34 675 239,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	30 972 000,00
Заработная плата	111	211	23 737 000,00
Прочие выплаты	112	212	352 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 883 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	2 787 100,00
Услуги связи	244	221	305 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	1 037 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	714 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	731 100,00
Прочие расходы всего, в том числе:		290	391 000,00
Прочие расходы	851	290	381 000,00
Прочие расходы	852	290	10 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	525 139,73
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	525 139,73
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00
Продукты питания	244	342	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	520 139,73
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	

в том числе, местный бюджет			
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	139,73
Поступления	X	X	34 675 100,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	34 675 239,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	30 972 000,00
Заработная плата	111	211	23 737 000,00
Прочие выплаты	112	212	352 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 883 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	2 787 100,00
Услуги связи	244	221	305 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	1 037 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	714 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	731 100,00
Прочие расходы всего, в том числе:		290	391 000,00
Прочие расходы	851	290	381 000,00
Прочие расходы	852	290	10 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	525 139,73
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	525 139,73
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00
Продукты питания	244	342	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	520 139,73
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	

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 переработавших членов его семьи
(код субсидии 006.20.0002)**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	1 300 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 300 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	1 300 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 300 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

**4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0003)**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	206 838,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	206 838,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	206 838,00
Прочие выплаты	112	212	142 838,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	64 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

**4.3. На компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи
(код субсидии 006.20.0004)**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	67 162,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	67 162,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	67 162,00
Прочие выплаты	112	212	67 162,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	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	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	44 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	44 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	30 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	14 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.5. Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0014)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	115 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	115 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00
Прочие расходы	244	290	45 000,00
Поступления нефинансовых активов		300	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	20 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	20 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	7 467 445,40
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	7 467 445,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	1 162 690,53
Транспортные услуги	244	222	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 162 690,53
Прочие расходы	244	290	5 173 054,87
Поступления нефинансовых активов		300	1 131 700,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	231 700,00
Продукты питания	244	342	8 510,00
Мягкий инвентарь	244	343	2 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	220 890,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

**4.7. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0017)**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	360 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	360 000,00
Прочие расходы	244	290	213 920,00
Поступления нефинансовых активов		300	146 080,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	146 080,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	146 080,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

**4.8.Муниципальная программа "Комплексе мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0034)**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	630 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	630 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	400 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	400 000,00
Прочие расходы	244	290	130 000,00
Поступления нефинансовых активов		300	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	100 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	100 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

**4.9. На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы ХМАО-Югры
(код субсидии 006.20.0022)**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	1 528 197,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 528 197,00
Поступления нефинансовых активов		220	1 528 197,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 528 197,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления		X	0
Выплаты		X	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	242 184,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	242 184,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	242 184,00
Коммунальные услуги	244	223	190 222,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	45 990,00
Прочие работы, услуги	244	226	5 972,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	357 209,37
Поступления	X	X	1 716 721,42
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2 073 930,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	15 000,00
Заработная плата	111	211	0,00
Прочие выплаты	112	212	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	700 462,96
Услуги связи	244	221	12 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	72 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	132 244,96
Прочие работы, услуги	244	226	484 218,00
Прочие расходы		290	601 838,46
Прочие расходы	244	290	551 800,00
Прочие расходы	852	290	50 000,00
Прочие расходы	853	290	38,46
Поступления нефинансовых активов		300	756 629,37
Увеличение стоимости основных средств	244	310	374 609,37
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	382 020,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	2 502,00
Продукты питания	244	342	13 520,00
Мягкий инвентарь	244	343	4 100,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	361 898,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

Главный бухгалтер учреждения


подпись Е.В. Иванова

Исполнитель должность


подпись Е.В. Иванова

"15" ноября 2016 год