

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр развития образования"

Е.П. Яковлева
(расшифровка подписи)



"20" декабря 2016 г.

**ПРОЕКТ ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год

"20" декабря 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
I	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	35 542 027.84
I.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.	52 537 260,38
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.	19 513 744,94
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	15 738 134,59
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>15 119 734,95</i>
в том числе: остаточная стоимость	1 648 432,47
Финансовые активы, всего	78 472,27
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>4 264,44</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>74 207,83</i>
Обязательства, всего	1 791 642,61
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 органах, 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	48 344 361,28	48 344 361,28	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	34 675 100,00	34 675 100,00	
Целевые субсидии	X	X	11 737 050,77	11 737 050,77	
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	255 157,81	255 157,81	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X	1 677 052,70	1 677 052,70	
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	48 701 710,38	48 701 710,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	32 786 504,13	32 786 504,13	
Заработная плата	111	211	24 166 260,10	24 166 260,10	
Прочие выплаты	112	212	1 577 033,57	1 577 033,57	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 043 210,46	7 043 210,46	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	6 613 544,84	6 613 544,84	
Услуги связи	244	221	191 528,89	191 528,89	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	1 491 423,15	1 491 423,15	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 412 953,17	2 412 953,17	
Прочие работы, услуги	244	226	2 517 639,63	2 517 639,63	
Прочие расходы всего, в том числе:		290	6 575 148,36	6 575 148,36	
Прочие расходы	244	290	1 852 309,50	1 852 309,50	
Прочие расходы	113	290	1 215 469,27	1 215 469,27	
Прочие расходы	350	290	3 042 405,00	3 042 405,00	
Прочие расходы	851	290	404 926,13	404 926,13	
Прочие расходы	852	290	30 000,00	30 000,00	
Прочие расходы	853	290	30 038,46	30 038,46	
Поступления нефинансовых активов		300	2 726 513,05	2 726 513,05	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 199 219,80	1 199 219,80	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	1 527 293,25	1 527 293,25	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	2 502,00	2 502,00	
Продукты питания	244	342	15 342,00	15 342,00	
Мягкий инвентарь	244	343	5 700,00	5 700,00	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 503 749,25	1 503 749,25	
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	31 158 095,76
Заработная плата	111	211	24 166 260,10
Прочие выплаты	112	212	90 281,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 901 554,66
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	2 601 004,24
Услуги связи	244	221	185 528,89
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	1 235 252,48
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	623 236,39
Прочие работы, услуги	244	226	556 986,48
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	31 158 095,76
Заработная плата	111	211	24 166 260,10
Прочие выплаты	112	212	90 281,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 901 554,66
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	2 601 004,24
Услуги связи	244	221	185 528,89
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	1 235 252,48
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	623 236,39
Прочие работы, услуги	244	226	556 986,48
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 неработающих 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	1 143 629,22
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	1 143 629,22
Прочие выплаты	112	212	1 090 726,09
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	52 903,13
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	422 635,67
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	422 635,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	422 635,67
Прочие выплаты	112	212	333 883,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	88 752,67
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	26 143,48
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	26 143,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	26 143,48
Прочие выплаты	112	212	26 143,48
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
I	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		290	45 000,00
Прочие расходы	244	290	3 825,00
Прочие расходы	350	290	41 175,00
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
I	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	1 127 219,29
Транспортные услуги	244	222	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 127 219,29
Прочие расходы		290	5 097 963,77
Прочие расходы	244	290	1 803 524,50
Прочие расходы	113	290	1 215 469,27
Прочие расходы	350	290	2 078 970,00
Поступления нефинансовых активов		300	1 242 262,34
Увеличение стоимости основных средств	244	310	900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	342 262,34
Продукты питания	244	342	7 342,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	334 920,34
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		290	213 920,00
Прочие расходы	244	290	10 640,00
Прочие расходы	350	290	203 280,00
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		290	130 000,00
Прочие расходы	244	290	11 020,00
Прочие расходы	350	290	118 980,00
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), предоставление 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	255 157,81
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	255 157,81
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	255 157,81
Коммунальные услуги	244	223	206 170,67
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	42 367,40
Прочие работы, услуги	244	226	6 619,74
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	1 677 052,70
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2 034 262,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	36 000,00
Заработная плата	111	211	0,00
Прочие выплаты	112	212	36 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	607 966,50
Услуги связи	244	221	6 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	189 152,38
Прочие работы, услуги	244	226	362 814,12
Прочие расходы		290	697 264,59
Прочие расходы	244	290	23 300,00
Прочие расходы	350	290	600 000,00
Прочие расходы	851	290	23 926,13
Прочие расходы	852	290	20 000,00
Прочие расходы	853	290	30 038,46
Поступления нефинансовых активов		300	693 030,98
Увеличение стоимости основных средств	244	310	299 219,80
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	393 811,18
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	2 502,00
Продукты питания	244	342	8 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	700,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	382 609,18
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

Главный бухгалтер учреждения


Е.В. Иванова
подпись

Исполнитель должность


Е.В. Иванова
подпись

"20" декабря 2016 год