

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"



(подпись)

Е.П. Яковлева
(расшифровка подписи)

"31" марта 20 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА**финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год

"31" марта 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	<u>cro-nv@mail.ru</u>
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	Першина Людмила Викторовна
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) 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;

13) организация и проведение форумов, научно-практических конференций, семинаров, педагогических чтений, совещаний, выставок, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программ (проектов), конкурсов методических разработок, ежегодного августовского педагогического совещания и других мероприятий с участием образовательных организаций, представительных команд от образовательных организаций, педагогических и руководящих работников;

- 14) содействие общеобразовательным организациям в комплектовании фондов учебников, учебно-методической литературы;
- 15) определение базовых образовательных организаций для проведения мероприятий с участием педагогических работников, обучающихся образовательных организаций;
- 16) организация и проведение мероприятий с участием образовательных организаций, школьных команд, с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций города (фестивалей, конкурсов, выставок, предметных олимпиад, профильных школ (смен) для одаренных детей и подростков, научных сессий, слетов научных обществ обучающихся, соревнований, спартакиад, смотров и других мероприятий в сфере образования);
- 17) организация участия педагогических и руководящих работников, обучающихся и воспитанников образовательных организаций города в мероприятиях регионального и всероссийского уровней;
- 18) создание условий для организации на территории города Нижневартовска региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, других мероприятий регионального и всероссийского уровней с участием педагогических и руководящих работников, обучающихся и воспитанников образовательных организаций;
- 19) информационно-методическое сопровождение и юридическое консультирование педагогов образовательных организаций, обучающихся, родителей обучающихся при подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников;
- 20) организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников образовательных организаций по актуальным направлениям образования;
- 21) анализ состояния подготовленности педагогических и руководящих работников в области владения информационно-коммуникационными технологиями;
- 22) участие в анализе состояния программно-технического обеспечения образовательных организаций;
- 23) организационно-техническая и методическая деятельность, направленная на информатизацию образовательных организаций;
- 24) информационно-методическое сопровождение мониторингов, информационных систем в сфере образования;
- 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 основным видам деятельности, предоставление которых для физических 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.	35 893 691,84
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.	51 933 801,14
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	2 516 285,88
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.	4 742 505,64
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	16 481 434,09

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	52 375 125,93
из них:	
<i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>35 893 691,84</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	16 495 735,70
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>16 481 434,09</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	1 119 043,58
Финансовые активы, всего	810 802,47
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>1 079,29</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>452 374,08</i>
Обязательства, всего	453 453,37
из них:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>0</i>

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	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
Остаток средств на начало планируемого года	X	357 349,10	357 349,10	
Поступления - всего, в том числе:	X	43 705 122,00	43 718 982,62	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	34 675 100,00	34 675 100,00	
Целевые субсидии	X	7 505 000,00	7 505 000,00	
Бюджетные инвестиции	X	0	0	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	X	242 184,00	242 184,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	1 282 838,00	1 296 698,62	
Выплаты - всего, в том числе:	X	43 705 122,00	44 076 191,99	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	32 243 400,00	32 395 400,00	
Заработная плата	211	23 737 000,00	23 737 000,00	
Прочие выплаты	212	1 559 400,00	1 559 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 947 000,00	7 099 000,00	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	6 337 802,00	6 401 646,96	
Услуги связи	221	317 000,00	317 000,00	
Транспортные услуги	222	474 332,00	474 332,00	
Коммунальные услуги	223	1 349 222,00	1 349 222,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	908 390,00	922 234,96	
Прочие работы, услуги	226	3 288 858,00	3 338 858,00	
Прочие расходы	290	3 612 720,00	3 697 735,66	
Поступления нефинансовых активов	300	1 511 200,00	1 581 409,37	
Увеличение стоимости основных средств	310	202 400,00	272 609,37	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1 308 800,00	1 308 800,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	0,00	0,00	
Продукты питания	342	22 030,00	22 030,00	
Мягкий инвентарь	343	11 400,00	11 400,00	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1 275 370,00	1 275 370,00	
Остаток средств на конец планируемого года	X		0	

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

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:		
Остаток средств на начало планируемого года	X	139,73
Поступления	X	34 675 100,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	34 675 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	30 646 000,00
Зарботная плата	211	23 737 000,00
Прочие выплаты	212	26 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 883 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	3 113 100,00
Услуги связи	221	305 000,00
Транспортные услуги	222	116 000,00
Коммунальные услуги	223	1 037 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	714 000,00
Прочие работы, услуги	226	941 100,00
Прочие расходы	290	391 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	525 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	340	525 000,00
в том числе:		
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	0,00
Продукты питания	342	0,00
Мягкий инвентарь	343	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	520 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	

в том числе, местный бюджет		
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	34 675 100,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	34 675 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	30 646 000,00
Заработная плата	211	23 737 000,00
Прочие выплаты	212	26 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 883 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	3 113 100,00
Услуги связи	221	305 000,00
Транспортные услуги	222	116 000,00
Коммунальные услуги	223	1 037 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	714 000,00
Прочие работы, услуги	226	941 100,00
Прочие расходы	290	391 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	525 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	525 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	0,00
Продукты питания	342	0,00
Мягкий инвентарь	343	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	520 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	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	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	1 300 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	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	212	1 300 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

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

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	274 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	274 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	274 000,00
Прочие выплаты	212	210 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	64 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

4.3. 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	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	44 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	44 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 000,00
Прочие работы, услуги	226	14 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

**4.4. 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	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	165 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	165 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	50 000,00
Прочие расходы	290	45 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	70 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	70 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

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

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	4 732 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	4 732 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	8 400,00
Прочие выплаты	212	8 400,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	1 721 700,00
Транспортные услуги	222	347 132,00
Прочие работы, услуги	226	1 374 568,00
Прочие расходы	290	2 766 200,00
Поступления нефинансовых активов	300	235 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	235 700,00
Продукты питания	342	8 510,00
Мягкий инвентарь	343	2 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	224 890,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

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

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

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

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	630 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	630 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	430 200,00
Транспортные услуги	222	11 200,00
Прочие работы, услуги	226	419 000,00
Прочие расходы	290	99 800,00
Поступления нефинансовых активов	300	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	100 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	100 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

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

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

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

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	357 209,37
Поступления	X	1 296 698,62
Выплаты - всего, в том числе:	X	1 653 907,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	167 000,00
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	152 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	800 462,96
Услуги связи	221	12 000,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	122 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	132 244,96
Прочие работы, услуги	226	534 218,00
Прочие расходы	290	181 815,66
Поступления нефинансовых активов	300	504 629,37
Увеличение стоимости основных средств	310	272 609,37
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	232 020,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	0,00
Продукты питания	342	13 520,00
Мягкий инвентарь	343	4 100,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	214 400,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

Главный бухгалтер учреждения



Л.В. Першина

подпись

Исполнитель должность



Л.В. Першина

подпись

"31" марта 2016 год