

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

(подпись)

Е.П. Яковлева

(расшифровка подписи)

"20" мая 2016 г.

ПЛАН**финансово-хозяйственной деятельности****Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска****"Центр развития образования"**

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год**"20" мая 2016 г.**

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителяДепартамент 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	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) 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.	35 542 027,84
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.	51 811 179,74
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	2 437 056,34
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.	18 706 208,24
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	14 217 111,66

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	50 110 803,50
из них: <i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>35 893 691,84</i>
в том числе: остаточная стоимость	15 945 463,11
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>14 217 111,66</i>
в том числе: остаточная стоимость	986 049,42
Финансовые активы, всего	47 495,25
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>1 756,74</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>45 738,51</i>
Обязательства, всего	101 505,65
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	43 668 982,62	43 668 982,62	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	34 675 100,00	34 675 100,00	
Целевые субсидии	X	X	7 455 000,00	7 455 000,00	
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	1 296 698,62	1 296 698,62	
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	44 026 331,72	44 026 331,72	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	32 569 400,00	32 569 400,00	
Заработная плата	111	211	23 737 000,00	23 737 000,00	
Прочие выплаты	112	212	1 885 400,00	1 885 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 947 000,00	6 947 000,00	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	5 105 601,96	5 105 601,96	
Услуги связи	244	221	317 000,00	317 000,00	
Транспортные услуги	244	222	7 500,00	7 500,00	
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	922 234,96	922 234,96	
Прочие работы, услуги	244	226	2 559 645,00	2 559 645,00	
Прочие расходы всего, в том числе:		290	4 613 780,66	4 613 780,66	
Прочие расходы	244	290	4 172 765,00	4 172 765,00	
Прочие расходы	851	290	381 000,00	381 000,00	
Прочие расходы	852	290	60 015,66	60 015,66	
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых активов		300	1 737 549,10	1 737 549,10	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	474 609,37	474 609,37	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	1 262 939,73	1 262 939,73	
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	1 227 007,73	1 227 007,73	
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 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	1 300 000,00
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	274 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	274 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	274 000,00
Прочие выплаты	112	212	210 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	64 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	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	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

4.4. 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	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,		340	20 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	20 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.5. 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	4 732 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4 732 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	8 400,00
Прочие выплаты	112	212	8 400,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		220	831 855,00
Транспортные услуги	244	222	7 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	824 355,00
Прочие расходы	244	290	3 652 045,00
Поступления нефинансовых активов		300	239 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	239 700,00
Продукты питания	244	342	8 510,00
Мягкий инвентарь	244	343	2 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	228 890,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.6. 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,		340	146 080,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	146 080,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.7.Муниципальная программа "Комплекс 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

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	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	1 296 698,62
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 653 907,99
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	750 462,96
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	534 218,00
Прочие расходы		290	181 815,66
Прочие расходы	244	290	131 800,00
Прочие расходы	852	290	50 015,66
Прочие расходы	853	290	0
Поступления нефинансовых активов		300	706 629,37
Увеличение стоимости основных средств	244	310	474 609,37
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		340	232 020,00
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	211 898,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

Главный бухгалтер учреждения


Е.В. Иванова
подпись

Исполнитель должность


Е.В. Иванова
подпись

"20" мая 2016 год