

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Зх. для 8490

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦИТ
(наименование должности лица, утвердившего документ)
Пенчева Л.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
19.01.2017
(дата утверждения)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
и на плановый период 2018,2019 год
по состоянию на 01 января 2017 года
(дата)**

Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий"	по ОКПО	75093731
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Управление федерального казначейства по Ленинградской области	по ОКПО	
ИНН / КПП	4716021993/471601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ш16034		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187000, Ленинградская область, г.Тосно, ул.Чехова, д.8		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание оптимальных условий для развития и адаптации процессов информатизации в муниципальной системе образования Тосненского района, обеспечивающих доступность, новое качество и эффективность дополнительного образования учащихся, освоение инновационных управленческих и педагогических технологий в области новых информационных и телекоммуникационных технологий

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Предоставление образовательных услуг дополнительного образования детей по программам следующих направленностей:

научно-технической, в том числе в области НИКТ;

художественно-эстетической; культурологической;

естественнонаучной;

социально-педагогической.

- Создание условий для формирования единого муниципального информационно-образовательного пространства, его интеграция в региональную систему.

- Поддержка и научно-методическое сопровождение интеграции новых информационных технологий в учебном процессе.

- Повышение квалификации, переподготовка, обучение педагогических работников в области НИКТ.

- Формирование информационной культуры и компетентности административных и педагогических кадров.

- Формирование открытой информационно-справочной системы с распределенным доступом для различных категорий пользователей.

- Создание сервисной службы для поддержания средств информатизации образовательных учреждений.

- Формирование системы дистанционного образования.

- Оказание услуг передачи данных и телематических услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- преподавание специальных курсов и дисциплин;

- Организация образовательной деятельности в летний период;

- Обучение по образовательной программе сверх часов, предусмотренных учебным планом;

- Оказание услуг в области информационных технологий, программирования, консультирования;

- Организация мастер-классов, конкурсов, олимпиад, фестивалей, праздников, проведение мероприятий;

- Организация совместных мероприятий с учреждениями социальной сферы;

- Техническое и профилактическое обслуживание компьютерной техники;

- Установка и настройка операционных систем, антивирусных пакетов, систем тестового контроля, офисных пакетов;

- Проектирование и монтаж ЛВС;

- Разработка и поддержка сайтов;

- Дизайнерские услуги;

- Ремонт, модернизация и обслуживание всех видов компьютерной и офисной техники;

- Организация издательской и полиграфической деятельности;

- Видеомонтаж, оцифровка видео;

- Услуги передачи данных и телематические услуги.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:	0,00
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:	6881213,60
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5209151,60

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7442,26
	из них:	
1.1	недвижимое имущество всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5209,16
	в том числе: остаточная стоимость	582,15
2	Финансовые активы, всего:	321,19
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	477,96
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	477,96
	314561П60340	200,00
	40703810255384000000	277,96
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	-156,80
2.5	дебиторская задолженность по расходам	0,03
3	Обязательства, всего:	-9,04
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	-9,04
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7460400,00	5060400,00				2400000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7460400,00	5060400,00	X	X		2400000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7938358,11	5060400,00	200000,00			2677958,11	
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего, из них:			5472450,73	4132650,73				1339800,00	
оплата труда	211	111	4062404,70	3162404,70				900000,00	
прочие выплаты	212	112	183200,00	15200,00				168000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1226846,03	955046,03				271800,00	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	x	43000,00	3000,00				40000,00	
уплата госпошлин, нотариальных расходов, единый (минимальный) налог по УСН, отчисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы	290								
		852	43000,00	3000,00				40000,00	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
услуги связи	251									
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256									
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	2422907,38	924749,27	200000,00			1298158,11		
услуги связи	261	244	418500,00	250500,00				168000,00		
транспортные услуги	262	244								
коммунальные услуги	263									
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244	70560,00	10560,00				60000,00		
прочие работы, услуги	266	244	644683,42	380525,31				264158,11		
прочие расходы	267									
увеличение стоимости основных средств	268	244	494050,00	158050,00	200000,00			136000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	795113,96	125113,96				670000,00		
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	477958,11		200000,00			277958,11		
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7460400,00	5060400,00				2400000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7460400,00	5060400,00	X	X		2400000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7460400,00	5060400,00				2400000,00		
в том числе на:	210									
выплаты персоналу всего, из них:			5472450,73	4132650,73				1339800,00		
оплата труда	211	111	4062404,70	3162404,70				900000,00		
прочие выплаты	212	112	183200,00	15200,00				168000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1226846,03	955046,03				271800,00		
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220									
пособия по социальной помощи населению	221									
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	x	43000,00	3000,00				40000,00		
уплата госпошлин, нотариальных расходов, единый (минимальный) налог по УСН, отчисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы	290									
		852	43000,00	3000,00				40000,00		
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	1944949,27	924749,27				1020200,00	
услуги связи	261	244	418500,00	250500,00				168000,00	
транспортные услуги	262	244							
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	70560,00	10560,00				60000,00	
прочие работы, услуги	266	244	644683,42	380525,31				264158,11	
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	294050,00	158050,00				136000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	517155,85	125113,96				392041,89	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	7460400,00	5060400,00				2400000,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7460400,00	5060400,00	X	X		2400000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7460400,00	5060400,00				2400000,00			
в том числе на:	210										
выплаты персоналу всего, из них:			5472450,73	4132650,73				1339800,00			
оплата труда	211	111	4062404,70	3162404,70				900000,00			
прочие выплаты	212	112	183200,00	15200,00				168000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1226846,03	955046,03				271800,00			
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220										
пособия по социальной помощи населению	221										
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	x	43000,00	3000,00				40000,00			
уплата госпошлин, нотариальных расходов, единый (минимальный) налог по УСН, отчисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы	290	852	43000,00	3000,00				40000,00			
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	1944949,27	924749,27				1020200,00	
услуги связи	261	244	418500,00	250500,00				168000,00	
транспортные услуги	262	244							
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	70560,00	10560,00				60000,00	
прочие работы, услуги	266	244	644683,42	380525,31				264158,11	
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	294050,00	158050,00				136000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	517155,85	125113,96				392041,89	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 01 января 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2422209.38	2422209.38	2422209.38				2422209.38	2422209.38	2422209.38
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2422209.38	2422209.38	2422209.38				2422209.38	2422209.38	2422209.38

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Главный бухгалтер МАОУ ДО ЦИТ

Исполнитель

тел.: 22-573

"19" января 2017 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пенчева Л.А.
(расшифровка подписи)

Тимофеева Т.Д.
(расшифровка подписи)

Тимофеева Т.Д.
(расшифровка подписи)