

УТОЧНЕННЫЙ

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по образованию

(Наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.С. Засухина

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(Должность руководителя
муниципального учреждения)

Н.Ю. Полякова

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» 01 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

От «17» 01 2019 г.

Наименование учреждения **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"**

форма по ОКУД

Наименование подразделения

по ОКПО

70638164

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципальный район

Администрация МО Ломоносовский

Глава по БК

936

Адрес фактического местонахождения
г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7

198412 , г. Санкт-Петербург,

по ОКATO

41230808000

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

4720019860

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)

472501001

по ОКВ

(указывается КПП учреждения и подразделения)

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

- *Реализация продуктов творческого и интеллектуального труда, выполненных обучающимися и работниками Учреждения*
- *Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий для юридических и физических лиц*
- *Осуществление издательской и полиграфической деятельности, обобщение и распространение опыта, издание информационно-методической, рекламной и другой продукции;*
- *Техническое и профилактическое обслуживание компьютерной техники;*
- *Установка и настройка операционных систем, антивирусных пакетов, систем тестового контроля, офисных пакетов*
- Проектирование и монтаж ЛВС (локально-вычислительной сети);*
- Установка и настройка аппаратного обеспечения;*
- Установка программного обеспечения собственного изготовления или по договору с правообладателем, разработчиком;*
- Разработка и поддержка WEB-сайтов и другого программного обеспечения сайтов физических и юридических лиц;*
- Проектирование и ведение баз данных для организаций и предприятий;*
- Оказание информационно-программных, провайдерских, консультационных услуг юридическим и физическим лицам;*
- Разработка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью Учреждения;*
- Ремонт, модернизация и обслуживание всех видов компьютерной и офисной техники;*
- Ксерокопирование и ризография;*
- Распространение технической и учебной литературы;*
- Видеомонтаж, оцифровка видео;*
- Торговля покупными товарами, офисной и компьютерной техникой;*
- Дизайнерские услуги;*
- Оказание услуг по диагностике, ремонту, сервисному обслуживанию вычислительной и организационной техники физическим и юридическим лицам;*
- Услуги по тиражированию печатной продукции.*

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

9617,8

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3332,6

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	14449,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9617,8
	в том числе: остаточная стоимость	1128
	особо ценное движимое имущество, всего	3332,6
	в том числе: остаточная стоимость	762
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			в том числе:								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18711580	15135340	336240			3240000			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15135340	15135340	X	X					
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	180	336240	X	336240		X	X	X		
прочие доходы	160	130	3240000	X	X	X	X	3240000			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19624209,6	15258968,87	336240			4029000,73		0	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				13989400	12166000				1823400
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			110	13988400	12165000				1823400
социальные и иные выплаты населению, всего	220			112	1000	1000				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			850	0	0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			244	0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			850	66200	11200				55000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X		4869580,23	2687340	336240			1846000,23
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		699029,37	394428,87				304600,5
из них:										
увеличение остатков средств	310			244	218888,5					218888,5
прочие поступления	320			244	480140,87	394428,87				85712
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		X		912629,6	123628,87				789000,73
Остаток средств на конец года	600		X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 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»		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2687,3	3100	3100	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2687,3	3100	3100	-	-	-	-	-	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия из бюджета муниципального образования Ломоносов. Мун. Р-н

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	3	49308,0	41190,8		8117,2		1775088,0
2	Педагогические работники	9,67	30784,8	17653,2		13131,6		3572270,7
3	Специалисты	7,5	25730,2	15387,3	319,41	10023,5		2315714,4
4	Служащие	3	16361,1	10160,1		6201,0		588999,6
5	Рабочие	6,5	13691,4	9846,7	890,72	2954,0		1067927,6
Итого: X				x	X	X	x	9320000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	168	2	30	10000
2	Образовательный форум г.Москва		1		15000
Итого:		X	X	x	25000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
				50	1000
Итого:		X	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9320000	2050760
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9320000	270280,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9320000	18640,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9320000	475320,02
Итого:		x	2815000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия из бюджета муниципального образования Ломоносов. Мун. Р-н

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Государственные пошлины			11200
	Итого:		x	11200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия из бюджета муниципального образования Ломоносов. Мун. Р-н

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия из бюджета муниципального образования

Ломоносовский Муниципальный район

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за телефон(основной)	1	12	4072,75	48000
2	Аб.плата за телефон(местный)	1	12	1284	15500
3	Услуги по предост.сети "Интернет"	1	12	40856	515500
4	Пересылка почтовых отправлений		120	52,65	7000
5					0
	Итого:	x	x	x	586000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление, Гкал	400,0	2160,0		863756
3	Электроэнергия, кВт/ч	80000	7,5		420000
4	Водоснабжение, м ³	600	43		25788
5	Водоотведение, м ³	1200	50,4		60456
	Итого:	X	x	x	1370000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	здание	12	24000
2	ТО приборов ПАК "Стрелец-мониторинг"	здание	12	60000
3	Гидравлические испытания сетей	здание	1	60000
4	Вывоз мусора	здание	1	26000
5	Проведение испытаний пожарных кранов	здание	2	10080
6	Измерение сопротивления изоляции эл.проводки	здание	1	12250
7	Зарядка огнетушителей		9	2250
8	Дезинфекция, дератизация	здание	4	5300
9	Заправка картриджей	25	480	12000
10				
11	предписания пожарнадзора	здание	1	150000
12	Ремонтные работы (иные цели)	здание	1	23664
	Итого:	х	х	385544

Источник финансового обеспечения Субсидия из областного бюджета (иные цели)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт учебных кабинетов	здание	1	212576
	Итого:	х	х	212576

Источник финансового обеспечения Субсидия из бюджета муниципального образования Ломоносов, Мун. Р-н

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	13	60000
2	Оплата нотариальных услуг	1	3500
3	Охрана объекта	1	26000
4	Экологический паспорт	1	31000
5	Лицензия на списание	1	12000
6	Проведение аккредитации	1	3000
7	Аргос	1	3900
8	Курсы повышения квалификации	5	19000
9	Услуги по изготовлению печатей, штампов	3	600
10	Аренда кабеля в канализации	1	110000
	Итого:	х	269000

6.7. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Модернизация системы видеонаблюдения	1	25000
2			
	Итого:	x	25000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Бензин для бензокосы	30	37	1100
	Электротовары	150	200	30000
	Хозяйственные материалы	46	875	71678,87
	Канц.принадлежности	650	81,15	210150
	3D ручка	15	4100	61500
	Сувениры, подарки, грамоты			20000
	Итого:		x	394428,87

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение пользовательских лицензионных прав неисключительных) на программное обеспечение

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Контент фильтрации			5400
	Продление лицензии на "Windows-офис" и антивирус			21060
	ПО "Роботехника"			24000
	Итого:		x	50460

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение муниципального учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор МКУ



Э.В. Сафронова

Исполнитель



Н.А. Боброва