

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по образованию



И.С. Засухина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 9 » января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО "ЦИТ"



(Должность руководителя
муниципального учреждения)

Н.Ю. Полякова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 9 » января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 год

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

От «__» _____ 20__ г.

Наименование учреждения **Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий" муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области** форма по ОКУД

Наименование подразделения _____ по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация МО Ломоносовский муниципальный район** Глава по БК

Адрес фактического местонахождения **г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7** по ОКATO

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **4720019860** по ОКЕИ

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):

9618

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:

3126

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9618
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	2439
	в том числе: остаточная стоимость	631
	Финансовые активы, всего	32
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	32
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	32
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	105
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

показатели по поступлениям

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18415245	14583165	1387080			2445000			
в том числе:	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		14583165	14583165	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1387080	X	1387080		X	X	X		
прочие доходы	160	130	2445000	X	X	X	X	2445000			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19323595,56	14615191,25	1387080			3321324,31			

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 обязате льного медици нского страхов ания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16817500	14579000	238500			2000000				
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14579000	14579000	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от наднациональ-ных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	238500	X	238500			X		X	X	
прочие доходы	160	130	2000000	X	X	X	X		2000000			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	X	

показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 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	субсидии 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	в том числе:			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16817500	14579000	238500			2000000				
в том числе:	110			X	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14579000	14579000	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	238500	X	238500		X	X		X		
прочие доходы	160	130	2000000	X	X	X	X	2000000				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12895835	11495835				1400000
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11494835	11494835				1400000
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	1000	1000				
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	30000	15000				15000
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	40200	15000				25200
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3252945	2629645	238500			384800
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	598520	423520				175000
из них:								
увеличение остатков средств	310	244	211920	111920				100000
прочие поступления	320	244	386600	311600				75000
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0					
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	2868,1	2868,1	2868,1	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2868,1	2868,1	2868,1	-	-	-	-	-	-

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	46517,0	38859,2		7657,8		1674611,3
2	Педагогические работники	9,67	29054,0	16654,0		12400,0		3370482,4
3	Специалисты	7,5	24273,8	14516,3	301,33	9456,1		2184639,3
4	Служащие	3	15616,7	9586,7		6030,0		562200,8
5	Рабочие	6,5	12923,9	9289,3	847,85	2786,8		1008065,8
Итого: X				x	X	X	x	8800000

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
Итого:		X	X	x	

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%	8800000	1957400
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%	8800000	265199,99
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%	8800000	17600,00
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%)	8800000	458799,98
Итого:		x	2699000

<*> 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			15000
	Итого:		x	

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
	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	5000	3	15000
	Итого:	x	x	15000

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	48873
2	Аб.плата за телефон(местный)	1	12	1211	14532
3	Услуги по предост.сети "Интернет"	1	12	40856	490277

4	Пересылка почтовых отправлений		120	52,65	6318
5					0
Итого:		x	x	x	560000

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	401,0	1952,0		782752
3	Электроэнергия, кВт/ч	71300	7,2		513169
4	Водоснабжение, м³	690	36,21		24985
5	Водоотведение, м³	1125	42,43		47734
Итого:		X	x	x	1368640

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	14532
2	ТО приборов ПАК "Стрелец-мониторинг"	здание	12	48000
3	Гидравлические испытания сетей	здание	1	60000
4	Вывоз мусора	здание	1	26223,8
5	Проведение испытаний пожарных кранов	здание	2	8880
6	Измерение сопротивления изоляции эл.проводки	здание	1	15000
7	Зарядка огнетушителей		9	1895,4
8	Дезинфекция, дератизация	здание	4	5012
9	Заправка картриджей	25	474	11850
10	Аренда кабеля в канализации	здание	1	109440
11	Ремонтные работы	здание	1	47700
Итого:		x	x	348533,2

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	190800
Итого:		x	x	190800

Источник финансового обеспечения Субсидия из бюджета муниципального образования Ломоносов.
фун. 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	51800
2	Оплата нотариальных услуг	1	3500
3	Охрана объекта	1	25000
4	Обязательное проведение спец. оценки раб. мест		68000
5	Лицензия на списание	1	12000
6	Проведение аккредитации	1	3000
7	Услуги в области информационных технологий		175272
8	Курсы повышения квалификации	5	51000
9	Услуги по изготовлению печатей, штампов	3	600
	Итого:	х	390172

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Оборудование для робототехники	10	125952,63	1259526,25
	Учебная мебель	30	1100	33000
	Бензин для бензокосы	30	37	1100
	Электротовары	150	200	30000
	Хозяйственные материалы	46	875	40250
	Канц. принадлежности	650	81,15	52750
	Зап. части к оргтехнике	75	2500	187500
	Итого:		х	1604126,25

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

Таблица 3

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	

Справочная информация

Таблица 4

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