

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦИТ

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Пенчева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

и на плановый период 2019-2020 год

по состоянию на 01 января 2018 года

(дата)

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		22.01.2018
	Дата предыдущего утвержденного плана		25.12.2017
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	001
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	Ш6034		
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

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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:	7580831,60
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5409151,60

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7743,08
	из них:	
1.1	недвижимое имущество всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5409,16
	в том числе: остаточная стоимость	456,00
2	Финансовые активы, всего:	323,70
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	313,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	313,40
	40703810255384000000	313,40
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	10,30
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**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:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7943670,00	5543670,00				2400000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7943670,00	5543670,00	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	8257065,12	5543670,00	0,00			2713395,12	
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего, из них:			6046886,23	4446686,23				1600200,00	
оплата труда	211	111	4488391,88	3388391,88				1100000,00	
прочие выплаты	212	112	203000,00	35000,00				168000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1355494,35	1023294,35				332200,00	
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	41000,00	1000,00	0,00			40000,00	
уплата госпошлин, нотариальных расходов, единый (минимальный) налог по УСН, отчисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы	290								
		852	40000,00	1000,00				39000,00	
Штрафы, пени		853	1000,00					1000,00	
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	2169178,89	1095983,77	0,00			1073195,12	
услуги связи	261	244	420376,00	252376,00				168000,00	
транспортные услуги	262	244							
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	60800,00	10800,00				50000,00	
прочие работы, услуги	266	244	967203,60	552008,48				415195,12	
прочие расходы	267	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	280000,00	140000,00				140000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	440799,29	140799,29				300000,00	
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	313395,12					313395,12	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	

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
				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	7943670,00	5543670,00				2400000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7943670,00	5543670,00	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	7943670,00	5543670,00	0,00			2400000,00	
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего, из них:			5786486,23	4446686,23				1339800,00	
оплата труда	211	111	4288391,88	3388391,88				900000,00	
прочие выплаты	212	112	203000,00	35000,00				168000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1295094,35	1023294,35				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	41000,00	1000,00	0,00			40000,00	
уплата госпошлин, нотариальных расходов, единый (минимальный) налог по УСН, отчисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы	290								
Штрафы, пени		852	40000,00	1000,00				39000,00	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240	853	1000,00					1000,00	
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	2116183,77	1095983,77	0,00			1020200,00	
услуги связи	261	244	420376,00	252376,00				168000,00	
транспортные услуги	262	244							
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	70800,00	10800,00				60000,00	
прочие работы, услуги	266	244	908208,48	552008,48				356200,00	
прочие расходы	267	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	276000,00	140000,00				136000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	440799,29	140799,29				300000,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 01 января 2020г.

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	7943670,00	5543670,00				2400000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7943670,00	5543670,00	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	7943670,00	5543670,00	0,00			2400000,00	
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего, из них:			5786486,23	4446686,23				1339800,00	
оплата труда	211	111	4288391,88	3388391,88				900000,00	
прочие выплаты	212	112	203000,00	35000,00				168000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1295094,35	1023294,35				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	41000,00	1000,00	0,00			40000,00	
уплата госпошлин, нотариальных расходов, единый (минимальный) налог по УСН, отчисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы	290								
Штрафы, пени		852	40000,00	1000,00				39000,00	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240	853	1000,00					1000,00	
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	2116183,77	1095983,77	0,00			1020200,00	
услуги связи	261	244	420376,00	252376,00				168000,00	
транспортные услуги	262	244							
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	70800,00	10800,00				60000,00	
прочие работы, услуги	266	244	908208,48	552008,48				356200,00	
прочие расходы	267	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	276000,00	140000,00				136000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	440799,29	140799,29				300000,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 01 января 2018г.**

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2169178,89	2116183,77	2116183,77				2169178,89	2116183,77	2116183,77
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	2169178,89	2116183,77	2116183,77				2169178,89	2116183,77	2116183,77

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

(подпись)

Главный бухгалтер МАОУ ДО ЦИТ

(подпись)

Исполнитель

тел.: 22-573

"22 " января 2018 г.

(подпись)

Пенчева Л.А.

(расшифровка подписи)

Тимофеева Т.Д.

(расшифровка подписи)

Тимофеева Т.Д.

(расшифровка подписи)

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

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

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
			всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.7/ 100) x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	39224,55	30172,73		9051,82	1412092,65
2	Пед.работники	2	21791,42	16762,63		5028,79	523002,93
3	Уч.вспомог.персонал	5,5	20364,42	15664,94		4699,48	1344060,57
4	Обслуж.персонал	0,75	12136,32	9335,63		2800,69	109235,73
Итого:		х		х	х	х	3388391,88

Директор
МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

подпись

Гл.бухгалтер

Тимофеева Т.Д.

подпись

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

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

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
			всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.7/ 100) x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МАОУ ДО ЦИТ	11,25	8148,15			8148,15	1100000,00
Итого:		х		х	х	х	

Директор
МАОУ ДО ЦИТ

подпись

Пенчева Л.А.

Гл. бухгалтер

подпись

Тимофеева Т.Д.

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

Код видов расходов Иные выплаты 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	35000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	3	3	4500,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1200,00	3	3	10800,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2189,00	3	3	19700,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	35000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

подпись

Главный бухгалтер

Тимофеева Т.Д.

подпись

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	168000,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3400,00	4	7	95200,00
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	15700,00	4	7	62800,00
2.3.	взносы участника	2500,00	4	7	10000,00
	Итого:	x	x	x	168000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

подпись

Главный бухгалтер

Тимофеева Т.Д.

подпись

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Страховые взносы, взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ 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%	3388391,88	745446,21
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3388391,88	98263,36
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%	3388391,88	6776,78
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%)	3388391,88	172807,99
	Итого:	x	1023294,35

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

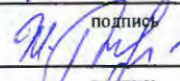
Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер МАОУ ДО ЦИТ

Тимофеева Т.Д.

Тел.: 22-573


подпись

подпись

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

Код видов расходов Страховые взносы, взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ 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%	1100000,00	242000,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1100000,00	31900,00
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%	1100000,00	2200,00
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%)	1100000,00	56100,00
	Итого:	x	332200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

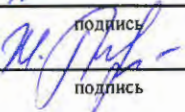
Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер МАОУ ДО ЦИТ

Тимофеева Т.Д.

Тел.: 22-573


_____ подпись

_____ подпись

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

Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.1. Расчет (обоснование) расходов: Единый (минимальный)налог по УСН, очисления в резерв универсального обслуживания, прочие взносы и сборы

№ 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	Единый (минимальный)налог по УСН	2100000,00	1	21000,00
2	Отчисления в резерв универсального обслуживания	750000,00	1,2	9000,00
3	Прочие взносы и сборы	х	х	9000,00
	Итого:		х	39000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

подпись

Тимофеева Т.Д.

Тел.:22-573

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

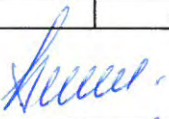
Код видов расходов Уплата иных платежей 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.2. Расчет (обоснование) расходов: Уплата иных платежей

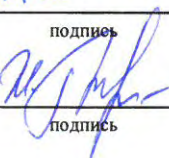
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (пени)	x	x	1000,00
		x	x	
	Итого:		x	1000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ



Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

подпись


Тимофеева Т.Д.

Тел.: 22-573

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

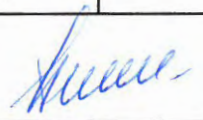
Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4
	Уплата госпошлин, нотариальных расходов, сборов, иных платежей	*	1000,00
	Итого:	*	1000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ



Пенчева Л.А.

подпись

Главный бухгалтер



Тимофеева Т.Д.

подпись

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Абонентская плата за номер	2	12	210,00	5040,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	913,33	10960,00
3	Оплата услуг связи: доступ в сеть интернет, выделенный канал.	*	12	18400,00	220800,00
4	Предоставление телекоммуникационных услуг	*	12	1298,00	15576,00
	Итого:	x	x	x	252376,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

подпись

Главный бухгалтер

Тимофеева Т.Д.

подпись

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Аренда выделенных каналов для обеспечения услуг по доступу в сеть интернет	*	12	12000,00	144000,00
2	Аренда выделенных каналов для обеспечения услуг по доступу в сеть интернет	*	12	2000,00	24000,00
	Итого:	x	x	x	168000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

подпись

Тимофеева Т.Д.

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе:			
5	Содержание имущества			
	в том числе: Обслуживание тревожной кнопки	МАОУ ДО ЦИТ	1	10800,00
	Итого:	x	x	10800,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

Тимофеева Т.Д.

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	в том числе: ремонт рекреации	х	х	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	
	в том числе:			
5	Ремонт МФУ, заправка картриджами	х	3	50000,00
	Итого:	х	х	50000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

Тимофеева Т.Д.

Тел.: 22-573

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	52272,00
2	Услуги банка	1	26000,00
3	Сопровождение БД, ЕГЭ	2	42054,48
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	*	62112,00
	Приобретение программного обеспечения: продление подписки на базовое программное обеспечение Microsoft, антивирусное ПО, программная среда RobotC	3	45000,00
	ИТС Сопровождение 1С	3	17112,00
5	Сопровождение проектов научно-технической направленности: мастер-классы, техническое сопровождение, обеспечение участия в соревнованиях различного уровня	2	250000,00
6	Медицинский осмотр	3	28000,00
7	Экстренный вызов наряда полиции	1	63570,00
	Итого:	x	524008,48

Директор МАОУ ДО ЦИТ

подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

подпись

Тимофеева Т.Д.

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

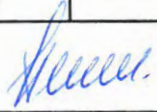
Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на повышение квалификации
(профессиональную переподготовку)**

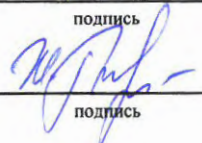
№ п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обучение,повышение квалификации руководителей и сотрудников образовательных организаций	2	10000,00	20000,00
2	Обучение,повышение квалификации руководителей и сотрудников образовательных организаций	1	8000,00	8000,00
	Итого:	3		28000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ


подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер


подпись

Тимофеева Т.Д.

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление подписки на программное обеспечение поддерживающее функционирования узла связи	1	20000,00
2	Сопровождение ПП :1С	1	48000,00
3	Внешт ЗП по договору ГПХ	5	70000,00
4	Приобретение услуг	25	261195,12
5	Услуги банка	1	16000,00
	Итого:	x	415195,12

Директор МАОУ ДО ЦИТ

подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

подпись

Тимофеева Т.Д.

Тел.:22-573

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

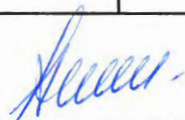
Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по объектам:			
	Приобретение основных средств: компьютерное и демонстрационное оборудование для занятий по робототехнике — ноутбуки, телевизор, наборы Lego mindstorms EV3, 3d принтер и другое высокотехнологичное оборудование	6	5	140000,00
	Итого:		х	140000,00

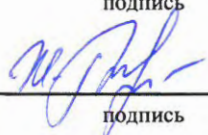
Директор МАОУ ДО ЦИТ



Пенчева Л.А.

подпись

Главный бухгалтер



Тимофеева Т.Д.

подпись

Тел.:22-573

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	х	х	х	х
	Расходные материалы для принтеров, бумага, запчасти для компьютерной техники, запчасти для цифровой техники (фрезерного станка, 3d принтера и пр.), элементы и запчасти для робототехники, расходные материалы для организации полигонов робототехнических состязаний.	х	х	х	300000,00
	Итого:	х	х	х	300000,00

Директор МАОУ ДО ЦИТ

подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер

подпись

Тимофеева Т.Д.

Тел.:22-573

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

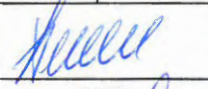
Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

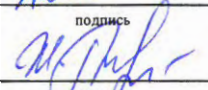
№ п/п	Наименование расходов	Единица изм-ния	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	х	х	х	х
1.1	Расходные материалы для робототехники: электронные компоненты и детали — микроконтроллеры, моторы, радиоэлементы и прочее, материалы для постройки полигонов.	х	х	х	96000,00
	Микро мотор-редуктор Gekko MR-12	шт	20,00	600	12000,00
	Пластик для 3d печати, ABS	шт	10,00	1200	12000,00
	Пластик для 3d печати, PLA	шт	10,00	1200	12000,00
	Большой сервомотор EV3 45502	шт	4,00	3500	14000,00
	Средний сервомотор EV3 45503	шт	4,00	2750	11000,00
	Ультразвуковой датчик EV3 45504	шт	3,00	3500	10500,00
	Датчик цвета EV3 45506	шт	7,00	3500	24500,00
1.2	Приобретение расходных материалов: расходные материалы, бумага.	х	х	х	44799,29
	Тонер	шт	3	7200	21600,00
	Бумага	шт	22	280	6160,00
	Бумага	шт	8	2129,91	17039,29
	Итого:	х	х	х	140799,29

Директор МАОУ ДО ЦИТ


подпись

Пенчева Л.А.

Главный бухгалтер


подпись

Тимофеева Т.Д.

Тел.: 22-573

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

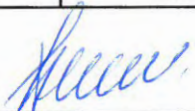
Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств:	х	х	х
	Приобретение базовых наборов EV3	4	35000,00	140000,00
	Итого:		х	140000,00

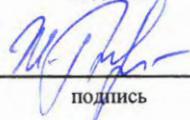
Директор МАОУ ДО ЦИТ



Пенчева Л.А.

подпись

Главный бухгалтер



Тимофеева Т.Д.

подпись

Тел.:22-573