

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Писичева Л.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " января 20 16 г.

*Протокол засед. ИС МА
от 29 января 2016г.*

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

и на плановый период 2017 и 2018 годы.

КОДЫ

" 29 " _____	января _____	20 16 г.	Дата	29.01.2016г.
			Форма по КФД	
			по ОКПО	75093731
			по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное образовательное
автономное учреждение "Центр
информационных технологий"

ИНН/КПП

4716021993/471601001

Единица измерения: руб. коп

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Ленинградская область, Тосненский район, ул.Чехова
д.8

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Центр информационных технологий», в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», является некоммерческим автономным учреждением, созданным в целях осуществления деятельности, направленной на реализацию основных направлений развития процессов информатизации в системе образования: 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.

В своей деятельности автономное учреждение руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании», законами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, нормативными актами органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Уставом автономного учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

3.1. Для достижения указанных целей Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности, составляющие предмет деятельности автономного учреждения:

2.3.1. Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с заданием Учредителя:

- предоставление образовательных услуг дополнительного образования детей;
- удовлетворение творческих и дополнительных потребностей учащихся в области новых информационных и телекоммуникационных технологий;
- формирование общей культуры, целенаправленное воспитание и развитие целостной личности; практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе, создание условий для дальнейшей успешной социальной адаптации детей;
- создание условий для формирования единого муниципального информационно-образовательного пространства, его интеграция в региональную систему;
- формирование и развитие организационной, научно-методической и программно-технической инфраструктуры средств информатизации муниципальной системы образования;
- поддержка и научно-методическое сопровождение интеграции новых информационных технологий в учебном процессе;
- повышение квалификации, переподготовка, обучение педагогических работников в области новых информационных и телекоммуникационных технологий;
- 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.

2.3.2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, предоставляемые гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:

- техническое и профилактическое обслуживание компьютерной техники;

- установка и настройка операционных систем, антивирусных пакетов, систем тестового контроля, офисных пакетов;
- проектирование и монтаж ЛВС;
- установка и настройка аппаратного обеспечения;
- установка программного обеспечения собственного изготовления или по договору с Правообладателем, разработчиком;
- разработка и поддержка сайтов;
- дизайнерские услуги;
- реализация продуктов творческого и интеллектуального труда;
- организация издательской и полиграфической деятельности;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью Автономного учреждения;
- изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей в тех случаях, когда указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора;
- оказание консультационных, информационно-методических и информационно-справочных, посреднических услуг;
- информационные услуги (анализ, обработка информации, составление и копирование документов, собственных программ и свободного программного обеспечения)».
- реинжиниринг;
- ремонт, модернизация и обслуживание всех видов компьютерной и офисной техники;
- ксерокопирование и ризография;
- сдача в аренду основных фондов имущества;
- распространение технической и учебной литературы;
- распространение расходных материалов к вычислительной технике.
- видеомонтаж, оцифровка видео;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивиденды, проценты) по ним;
- прокат имущества и оборудования Автономного учреждения;
- провайдерские услуги;
- организация досуга молодежи;
- консалтинговые услуги;
- аутсорсинговые услуги.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Автономное учреждение оказывает на договорных условиях следующие виды платных услуг:

I. Образовательные услуги.

- реализация образовательных программ дополнительного образования сверх муниципального задания;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- организация образовательной деятельности в летний период;
- обучение по образовательной программе сверх часов, предусмотренных учебным планом;
- проведение занятий со слушателями по углубленному изучению дисциплин в области программирования, web-дизайна, графических пакетов, дизайна, flash-технологий, верстки;
- оказание услуг в области информационных технологий, программирования, консультирования;

- разработка WEB-сайтов и другого программного обеспечения предприятиям, учреждениям и другим организациям;
- проектирование и ведение баз данных для организаций и предприятий;
- оказание информационных, консультационных, образовательных и других услуг молодежи, субъектам малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение курсов по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования (средние специальные и высшие учебные заведения), а также курсы подготовки к школе, повышения квалификации;
- реализация образовательных программ для дошкольников;
- индивидуальные занятия;
- подготовка к ЕГЭ;
- дистанционное обучение;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.

II. Организационные услуги.

- организация мастер-классов, конкурсов, олимпиад, фестивалей, праздников, проведение зрелищных мероприятий (просмотр кинофильмов, видеофильмов);
- организация досуга обучающихся (создание клубов по интересам, проведение экскурсий);
- организация массовых праздников;
- организация учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других образовательных учреждений);
- организация совместных мероприятий с учреждениями образования, культуры и спорта;
- организация индивидуальных занятий в области информационных технологий;
- организация лекториев, абонементных занятий;
- проведение видеоконференций.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6922238,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6574372,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5209151,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	911782,82
II. Финансовые активы, всего	2366,76
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	314,94
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	314,94
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2051,82
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2051,82
III. Обязательства, всего	30,26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	29,86
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	29,85
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	0,01
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,40
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,40
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	362929,48		362929,48
Поступления, всего:	X	7573920,00	123880,00	7450040,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4700040,00	0,00	4700040,00
Субсидии на иные цели	X	123880,00	123880,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга №1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2750000,00		2750000,00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг				
Прочие поступления	X	2750000,00		2750000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7936849,48	123880,00	7812969,48
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5112500,44		5112500,44
из них:				
Заработная плата	211	3933487,28		3933487,28
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1179013,16		1179013,16
Оплата работ, услуг, всего	220	1602306,56	123880,00	1478426,56
из них:				
Услуги связи	221	455500,00		455500,00
Транспортные услуги	222	75225,00		75225,00
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	70560,00	10560,00	60000,00
Прочие работы, услуги	226	1001021,56	113320,00	887701,56
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции операции сектора госу- дарственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	38708,00		38708,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1183334,48		1183334,48
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	400000,00		400000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	783334,48		783334,48
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		0,00
Поступления, всего:	X	7573920,00	123880,00	7450040,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4700040,00	0,00	4700040,00
Субсидии на иные цели	X	123880,00	123880,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга №1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2750000,00		2750000,00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг				
Прочие поступления	X	2750000,00		2750000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7573920,00	123880,00	7450040,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5047400,44		5047400,44
из них:				
Заработная плата	211	3883487,28		3883487,28
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1163913,16		1163913,16
Оплата работ, услуг, всего	220	1512306,56	123880,00	1388426,56
из них:				
Услуги связи	221	455500,00		455500,00
Транспортные услуги	222	25225,00		25225,00
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	70560,00	10560,00	60000,00
Прочие работы, услуги	226	961021,56	113320,00	847701,56
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции операции сектора госу- дарственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	38708,00		38708,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	975505,00		975505,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00		200000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	775505,00		775505,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		0,00
Поступления, всего:	X	7545920,00	95880,00	7450040,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4700040,00	0,00	4700040,00
Субсидии на иные цели	X	95880,00	95880,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга №1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2750000,00		2750000,00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг				
Прочие поступления	X	2750000,00		2750000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7545920,00	95880,00	7450040,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5047400,44		5047400,44
из них:				
Заработная плата	211	3883487,28		3883487,28
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1163913,16		1163913,16
Оплата работ, услуг, всего	220	1484306,56	95880,00	1388426,56
из них:				
Услуги связи	221	455500,00		455500,00
Транспортные услуги	222	25225,00		25225,00
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	70560,00	10560,00	60000,00
Прочие работы, услуги	226	933021,56	85320,00	847701,56
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

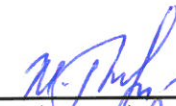
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	38708,00		38708,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	975505,00		975505,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00		200000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	775505,00		775505,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор МОАУ ЦИТ


(подпись)

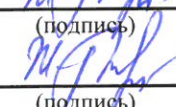
Пенчева Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МОАУ ЦИТ


(подпись)

Тимофеева Т.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Тимофеева Т.Д.
(расшифровка подписи)

тел. 8(813-61) 22-573

" 29 " января 20 16 г.