

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета образования
администрации Волосовского муниципального
района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В.Фалева

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2014 г.

(подпись)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014 год и плановый период 2015-2016 года

Дата составления

«29» декабря 2014г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Волосовского муниципального района
Адрес фактического местонахождения	188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, проспект Вингиссара д.93
ИНН/КПП	4717007303 / 470501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по ОКЕИ и (или) ОКВ	Рубли.
Финансовый год и плановый период, на который представлены сведения	2014-2015-2016 года
Сведения об учреждении	
1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)	Осуществление образовательной деятельности; удовлетворение творческих и дополнительных потребностей учащихся в области современных информационных и телекоммуникационных технологий; формирование общей культуры; формирование информационной культуры и компетентности административных и педагогических работников; повышение квалификации и переподготовка педагогических работников; создание сервисной службы для поддержания средств информатизации образовательных учреждений.
2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	Предоставление платных образовательных услуг: Копировальные и множительные работы, курсы обучения работе на компьютере для населения, обслуживание ИКТ, интернет и передача данных.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления	
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	
5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе	

I. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	1927612.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	0
<i>в том числе:</i>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1927612.68
<i>в том числе:</i>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	846106.4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	62685.58
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:	0.00
<i>в том числе:</i>	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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:	
<i>в том числе:</i>	
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	
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	
III. Обязательства, всего	-5132.25
<i>из них:</i>	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	-3853.33
<i>в том числе:</i>	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	634.75
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-3488.08
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	-1000
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	
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:	-1278.92
<i>в том числе:</i>	
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	-811.08
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	-460.00
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	-7.84
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 учреждения

Наименование показателя	КБК	Всего				Операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства				Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X КОСГУ	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Поступления, всего:	X	7192535.22	7319073	7319073		7192535.22	7319073	7319073		0	0	0	
<i>в том числе:</i>	X												
Субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением.	019.0700.0702.01Ф0228.611.130	5827850	5827850	5827850		5827850	5827850	5827850		0	0	0	
Субсидии на содержание имущества бюджетным учреждением.	019.0700.0702.01Ф0228.612.130	191223	191223	191223		191223	191223	191223		0	0	0	
Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования Вологодского муниципального района» муниципальной программы «Современное образование в Вологодском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»	019.700.702.01Ф0597.611.130	387100	400000	400000		387100	400000	400000		0	0	0	
Субвенции областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ.		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<i>в том числе:</i>													
Услуга № 1		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Услуга № 2		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	786362.22	900000	900000		786362.22	900000	900000		0	0	0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	95310.74	0	0		95310.74	0	0		0	0	0	

III. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Всего				Операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства				Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год	
Субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением.	019.0700.0702.0140228.611.130	6214950	6227850	6227850									
	019.0700.0702.0140597.611.130												
Выплаты всего	900	6214950	6227850	6227850		6214950	6227850	6227850					
<i>из них:</i>													
Оплата труда и начисление на выплату по оплате труда, всего	210	5130235.26	5221000	5221000		5130235.26	5221000	5221000					
<i>из них:</i>													
Зарботовная плата всего	211	3945510.03	4010000	4010000		3945510.03	4010000	4010000					
Зарботовная плата муниципальное задание	211	3648010.03	3703000	3703000		3648010.03	3703000	3703000					
Зарботовная плата исполнение Указа президента РФ	211	297500	307000	307000		297500	307000	307000					
Начисления на выплаты по оплате труда всего	213	1184725.23	1211000	1211000		1184725.23	1211000	1211000					
Начисления на выплаты по оплате труда муниципальное задание	213	1095125.23	1118000	1118000		1095125.23	1118000	1118000					
Начисления на выплаты по оплате труда исполнение Указа президента РФ	213	89600	93000	93000		89600	93000	93000					
Оплата работ, услуг, всего	220	908234.35	867850	867850		908234.35	867850	867850					
<i>из них:</i>													
Услуги связи	221	317392.19	314200	314200		317392.19	314200	314200					
Транспортные услуги	222	10607	15000	15000		10607	15000	15000					
Коммунальные услуги	223	109030.91	181650	181650		109030.91	181650	181650					
	223/2	24777.01	50365	50365		24777.01	50365	50365					
	223/3	79376.12	125000	125000		79376.12	125000	125000					
	223/4	4877.78	6285	6285		4877.78	6285	6285					
Арендная плата за пользование имуществом	224	280699.68	272000	272000		280699.68	272000	272000					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74872.39	5000	5000		74872.39	5000	5000					
Прочие работы, услуги	226	115632.18	80000	80000		115632.18	80000	80000					
Прочие расходы	290	3117.22	20000	20000		3117.22	20000	20000					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	173363.17	119000	119000		173363.17	119000	119000					
<i>из них:</i>													
Увеличение стоимости основных средств	310	62197	59000	59000		62197	59000	59000					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости непроквозвестных активов	330	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	111166.17	60000	60000		111166.17	60000	60000					
	340/05		0	0									
	340/08	111166.17	111166.17	111166.17		111166.17	111166.17	111166.17					
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0		0	0	0					
Сторово													
Объем публичных обязательств		0				0							

III. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Всего				Операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства				Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год	
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	КОСГУ												
Выплаты всего	130	703055.12	900000	900000		703055.12	900000	900000					
в том числе:	900	703055.12	900000	900000		703055.12	900000	900000					
Оплата труда и начисление на выплату по оплате труда, всего	210	491610.94	586000	586000		491610.94	586000	586000					
из них:													
Заработная плата	211	363218.14	450000	450000		363218.14	450000	450000					
Прочие выплаты	212	0	0	0		0	0	0					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	128392.8	136000	136000		128392.8	136000	136000					
Оплата работ, услуг, всего	220	98884.44	162000	162000		98884.44	162000	162000					
из них:													
Услуги связи	221	26180	50000	50000		26180	26180	26180					
Транспортные услуги	222	0	2000	2000		0	2000	2000					
Коммунальные услуги	223	10000	10000	10000		10000	10000	10000					
	223/2	0	2000	2000		0	2000	2000					
	223/3	4945	7000	7000		4945	7000	7000					
	223/4	0	1000	1000		0	1000	1000					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23500	50000	50000		23500	50000	50000					
Прочие работы, услуги	226	44259.44	50000	50000		44259.44	50000	50000					
Прочие расходы	290	400.11	15000	15000		400.11	15000	15000					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	112159.63	137000	137000		112159.63	137000	137000					
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	62040	50000	50000		62040	50000	50000					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50119.63	87000	87000		50119.63	87000	87000					
	340/06		0	0			0	0					
	340/08	50119.63	87000	87000		50119.63	87000	87000					
Поступление финансовых активов, всего	500	0				0							
Справочно													
Объем публичных обязательств		0				0							

III. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Всего				Операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства				Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год	
	ККСТУ												
Субсидии на содержание имущества бюджетным учреждением.	019.0700.0702.0140228.612.130												
Выплаты всего	900	191223	191223	191223		191223	191223	191223					
Оплата работ, услуг, всего	220	191223	191223	191223		191223	191223	191223					
из них:													
Услуги связи	221	0	0	0		0	0	0					
Транспортные услуги	222	0	0	0		0	0	0					
Коммунальные услуги	223	68525	68525	68525		68525	68525	68525					
	223/2	50365	50365	50365		50365	50365	50365					
	223/3	13083	13083	13083		13083	13083	13083					
	223/4	5077	5077	5077		5077	5077	5077					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	94698	94698	94698		94698	94698	94698					
Прочие работы, услуги	226	28000	28000	28000		28000	28000	28000					
Прочие расходы	290	0	0	0		0	0	0					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0		0	0	0					
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	0	0		0	0	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0		0	0	0					
	340/06	0	0	0		0	0	0					
	340/08	0	0	0		0	0	0					
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0		0	0	0					
Справочно													
Объем публичных обязательств		0	0	0		0	0	0					