

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель департамента образования
 ОБРАЗОВАНИЯ

Т.Л.Терлецкая

" 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности руководителя учреждения)
 Г.В.Копылова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2014 год**

" 31 " 12 2014 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр информационных технологий городского округа Тольятти	
по ОКПО	54017965
ИНН 6323055914/КПП 632401001	
Единица изм: руб.	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств
 Департамент образования мэрии

Адрес фактического местонахождения
 445011, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Карла Маркса, 27 А.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

- Организация системы непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров по дополнительным образовательным программам в области информационно-коммуникационных технологий.
- Создание условий формирования и развития единого информационного образовательного пространства городского округа Тольятти, интегрированного в региональное, федеральное информационное образовательное пространство.
- Создание, функционирование и развитие автоматизированных информационных систем, баз данных, сетевых информационных ресурсов с удаленным доступом.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Реализация программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
- Организация и проведение научно-практических конференций, практикумов, лекций, семинаров, стажировок, коллективных консультаций и т. п.
- Организация и проведение образовательных проектов и конкурсов в различной форме (очной, очно-дистанционной, дистанционной).
- Формирование банка данных учебно-методических материалов разрабатываемых педагогами городских, региональных и федеральных образовательных учреждений с использованием информационно-коммуникационных технологий и предоставление доступа к нему участникам образовательного процесса.
- Методическая и научно-техническая поддержка инновационной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в области применения информационно-коммуникационных технологий.
- Выявление, изучение и обобщение опыта работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.

- Экспертиза готовой научно-технической, учебно-методической продукции и выработку рекомендаций и мероприятий по ее совершенствованию.
 - Выявление, изучение и обобщение опыта работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.
 - Экспертиза готовой научно-технической, учебно-методической продукции и выработка рекомендаций и мероприятий по ее совершенствованию.
 - Организация и поддержка образовательных Интернет-ресурсов, формирование сетевых сообществ участников образовательного процесса.
 - Создание многофункциональных комплексов предоставления информационных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий в целях комплексного удовлетворения потребностей клиентов в области получения и передачи информации.
 - Предоставление доступа всем участникам образовательного процесса к цифровым образовательным ресурсам в Интернете и на мультимедийных носителях через организацию информационного образовательного пространства городского округа Тольятти, интегрированного в региональное и федеральное информационное пространство на базе существующих и вновь создаваемых телекоммуникаций.
 - Разработка инструментария автоматизации мониторинга оценки и анализа качества деятельности образовательных систем.
 - Ресурсное обеспечение мероприятий по информатизации, организация и проведение межрегиональных и международных научных обменов, стажировок и конференций ведущих специалистов в области новых информационных систем и технологий.
 - Организационно-технологическое и программно-методическое обеспечение единого государственного экзамена выпускников 11-х классов и государственной итоговой аттестации в новой форме выпускников 9-х классов на территории городского округа Тольятти.
 - Сдача в аренду с согласия собственника офисных машин, оборудования, включая вычислительную технику, аудиовизуальных и интерактивных средств обучения.
 - Предоставление образовательным учреждениям офисных машин, оборудования, включая вычислительную технику, аудиовизуальных и интерактивных средств обучения для проведения мероприятий по организации, поддержке и обеспечению образовательного и воспитательного процесса на безвозмездной и возмездной основе.
 - Организация выставок достижений, выставок-продаж с целью реализации продуктов деятельности работников системы образования и школьников: методических разработок, авторских программ, программно-методических продуктов, пакетов документации по
 - Предоставление услуг по установке офисного оборудования.
 - Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков, проведение пусконаладочных работ.
 - Оказание услуг за плату юридическим и физическим лицам по поставке радио- и телеаппаратуры, технических носителей информации (с записями и без записей), бумажных изделий, книг, офисных машин и оборудования, компьютеров и периферийных устройств.
-
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, создание и использование баз данных и информационных ресурсов).
 - Техническое, программное обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
 - Разработка, производство, поставка и обслуживание программных продуктов, информационных систем, средств связи, электроники, вычислительной техники, автоматики, технических, программных и методических средств в учреждениях городской системы
 - Проведение сравнительного анализа программных продуктов, технических средств вычислительной техники и телекоммуникаций, с выдачей заключения.
 - Предоставление услуг связи, услуг передачи данных и телематических услуг (в соответствии с правилами лицензирования).
 - Научные исследования и разработки.
 - Использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые закреплены за Центром, и распоряжение такими правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - Издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности Центра, в т. ч. монографий, научно-методических материалов, сборников научных работ на возмездной и безвозмездной основе.
 - Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей
 - Рекламная деятельность.
 - Дистрибьюторская и дилерская деятельность.
 - Деятельность в области фотографии.
 - Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов.
 - Деятельность библиотек, архивов.
 - Организационно-технологическое и программно-методическое обеспечение различных мероприятий системы образования городского округа Тольятти.
 - Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования.
 - Организационно-технологическое и программно-методическое обеспечение проведения образовательных проектов, олимпиад различного уровня, тестирования школьников, педагогов и населения.
 - Получение грантов (в т. ч. международных).
 - Получение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в т. ч. иностранных граждан и/или иностранных юридических лиц.
 - Осуществление иной, приносящей доход деятельности, в том числе реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, материалов.
 - Осуществление взысканий ущерба и сумм неустоек, процентов и пеней в добровольном порядке и в порядке судебного производства с юридических и физических лиц по неисполненным ими договорным обязательствам (контрактам).

- Использование исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лицензионных соглашений и контрактов с зарубежными
- Реализация сопутствующих организационных услуг (экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских и праздничных мероприятий, презентаций;

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

- Реализация программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
- Организация и проведение научно-практических конференций, практикумов, лекций, семинаров, стажировок, коллективных консультаций и т. п.
- Организация и проведение образовательных проектов и конкурсов в различной форме (очной, очно-дистанционной, дистанционной).
- Методическая и научно-техническая поддержка инновационной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в области применения информационно-коммуникационных технологий.
- Организация и поддержка образовательных Интернет-ресурсов, формирование сетевых сообществ участников образовательного процесса.
- Создание многофункциональных комплексов предоставления информационных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий в целях комплексного удовлетворения потребностей клиентов в области получения и передачи информации.
- Предоставление доступа всем участникам образовательного процесса к цифровым образовательным ресурсам в Интернете и на мультимедийных носителях через организацию информационного образовательного пространства городского округа Тольятти, интегрированного в региональное и федеральное информационное пространство на базе существующих и вновь создаваемых телекоммуникаций.
- Ресурсное обеспечение мероприятий по информатизации, организация и проведение межрегиональных и международных научных обменов, стажировок и конференций ведущих специалистов в области новых информационных систем и технологий.
- Предоставление образовательным учреждениям офисных машин, оборудования, включая вычислительную технику, аудиовизуальных и интерактивных средств обучения для проведения мероприятий по организации, поддержке и обеспечению образовательного и воспитательного процесса.
- Предоставление услуг по установке офисного оборудования.
- Техническое, программное обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
- Издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности Центра, в т. ч. монографий, научно-методических материалов, сборников научных работ на возмездной и безвозмездной основе.
- Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей
- Организационно-технологическое и программно-методическое обеспечение проведения образовательных проектов, олимпиад различного уровня, тестирования школьников, педагогов и населения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего:

3 412 204,00р.

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 3 412 204,00р.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:

15 159 792,24р.

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

7 545 544,89р.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 571 996,24р.
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 412 204,00р.
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 412 204,00р.
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 293 344,93р.
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 159 792,24р.
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 545 544,89р.

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	177 542,70р.
II. Финансовые активы, всего	27 992,24р.
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	29 000,00р.
в том числе:	
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	29 000,00р.
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 приносящей доход деятельности, всего:	-1 007,76р.
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	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-1 007,76р.
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	-2 672,55р.
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	-34 582,55р.
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
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	-101 466,07р.
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	66 883,52р.
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	31 910,00р.
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	13 183,00р.
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	18 727,00р.
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам,	операции по
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	

Поступления, всего:	X	25 120 982,53	25 120 982,53	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	19 831 850,53	19 831 850,53	0
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми				
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста				
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования				
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования				
Услуга № 6 - Организация отдыха, досуга, оздоровления детей				
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям				
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся				
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		1 077 000,00	1 077 000,00	
Услуга № 10 - Оздоровительные услуги отдельным категориям граждан				
Работа № 11 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов		18 754 850,53	18 754 850,53	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	39 132,00	39 132,00	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X	5 250 000,00	5 250 000,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	5 250 000,00	5 250 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование				
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X			
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0
в том числе:	X			
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X			
Поступления от выполнения услуг	X			
Поступления от реализации товаров	X			
Поступления на содержание дошкольников в ННДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X			
Целевые поступления от юридических лиц	X			
Поступления на оплату питания школьников	X			
Поступления от страховых организаций по договорам	X			
Поступления на организацию питания через КШП	X			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X			
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0
Выплаты, всего:	900	25 120 982,53	25 120 982,53	0
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		19 831 850,53	19 831 850,53	0
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	0
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	0
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего		0,00	0,00	0
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	0

Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего		0,00	0,00	0
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		0,00	0,00	0
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по		0,00	0,00	0
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое		0,00	0,00	0
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		1 077 000,00	1 077 000,00	0
Услуга № 10 - Оздоровительные услуги отдельным категориям граждан		0,00	0,00	0
Работа № 11 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных		18 754 850,53	18 754 850,53	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 943 000,00	17 943 000,00	0
в том числе:				
Заработная плата	211	13 910 000,00	13 910 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 033 000,00	4 033 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 643 850,53	1 643 850,53	0
из них:				
Услуги связи	221	390 000,00	390 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	590 850,53	590 850,53	0
оплата теплоэнергии		111 989,65	111 989,65	
оплата электроэнергии		468 659,25	468 659,25	
водопотребление, водоотведение, ливневка		10 201,63	10 201,63	
вывоз нечистот				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	360 000,00	360 000,00	
из них текущий ремонт		150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	226	303 000,00	303 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0
в том числе				
прочие расходы				
налог на имущество				
транспортный налог				
налог на землю				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	245 000,00	245 000,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	245 000,00	245 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
из них льготное питание отдельных категорий дошкольников				
приобретение строительных материалов				
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			
2. Целевые субсидии:		39 132,00	39 132,00	0
в том числе:				
до 1,5 и до 3 лет		17 132,00	17 132,00	
коммерческого найма, поднайма				
периодическими изданиями				
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		22 000,00	22 000,00	
муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.»				
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014гг.»				
жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы				
и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на				
3. Бюджетные инвестиции:				
в том числе:				
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг		5 250 000,00	5 250 000,00	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 933 571,00	1 933 571,00	0
в том числе:				
Заработная плата	211	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие выплаты	212	5 700,00	5 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	427 871,00	427 871,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 004 300,00	2 004 300,00	0
из них:				
Услуги связи	221	28 300,00	28 300,00	
Транспортные услуги	222	56 000,00	56 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0
оплата теплоэнергии				

