



О.А. Довганюк  
2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

**Сведения об операциях с целевыми субсидиями,  
предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2017 год.**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Форма по КФД

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения <u>Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический Центр"</u>	по ОКПО	50210223
ИНН/КПП 7818011012 / 784301001	Дата предоставления предыдущих сведений	
Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга</u>	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета <u>Комитет финансов Санкт-Петербурга</u>	по ОКПО	
Единица измерения : руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Остаток средств на начало года		0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	1200	1003 0310040240 612						64318,8	64380,8
				Всего		x		64318,8	64380,8

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):  
 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:  
 Реализация дополнительных профессиональных программ  
 Организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения; предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:  
 -реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для физических лиц и организаций;  
 -организация и проведение районных, региональных, всероссийских, международных конференций, семинаров, курсов, в том числе заочных и дистанционных;  
 -оказание методической помощи в работе по обобщению передового педагогического опыта;  
 -осуществление организационно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций;  
 -методическое сопровождение экспериментальной деятельности образовательных организаций района, творческих педагогических коллективов, отдельных педагогов, ведущих эксперимент;  
 -информационно-методическое сопровождение районной системы образования в области информатизации.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной деятельности): 0 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества): 3 135 472,65руб. (в т.ч. 1 686 943,23руб.)

Администрация Кронштадтского района  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

20\_\_ г.

12 16

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на 01 января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 097,30</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	1 686,90
	В том числе:	
	остаточная стоимость	168,3
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>28 018,70</b>
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	35,6
	В том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	35,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	28 148,90
	дебиторская задолженность по расходам	2,5
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>488,2</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	488,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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 иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Итого	Их них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	x	9528818,80	9464500,00	64318,80	0	0	0,00	0	
В том числе: доходы от собственности	110		0	x	x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120		9464500,00	9464500,00	x	x		0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		64318,80	x	64318,80		x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x	0	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9528818,80	9464500,00	64318,8	0	0	0	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8822918,80	8758600,00	64318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8758000,00	8758000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-фонд оплаты труда учреждений		111	6727000,00	6727000,00						
-иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50000,00	600,00	49400,00					
-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2045918,80	2031000,00	14918,80					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	0	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0	0					
безвозмездные перечисления организациям	240		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	705900	705900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	86200	86200,00					
транспортные услуги		244	62200	62200					
коммунальные услуги		244	200200	200200					
работы, услуги по содержанию имущества		244	61400	61400,00					
прочие работы, услуги		244	114400	114400					
прочие расходы		244	14700	14700,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		244	166800	166800					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**  
на 01 января **2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						
			Всего на закупки			В том числе:			
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						
			на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-й год планового периода	на 2019г 2-й год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-й год планового периода	на 2019г 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	705900	696200	400600	705900	696200	400600	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	303884			303884			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		402016	696200	400600	402016	696200	400600	

Таблица 3

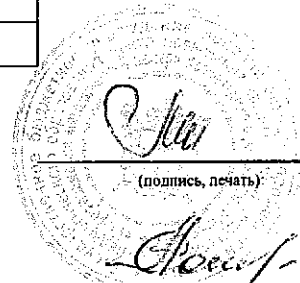
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
на 01 января **2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	35609,65
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	
Выбытие	040	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



В.А.Токарева  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации  
Кронштадтского района СПб"

А.Ю. Соснина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации  
Кронштадтского района СПб"

Т.Н. Беляева  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации  
Кронштадтского района СПб"  
Исполнитель тел.  
576-83-11

Н.А.Полякова  
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	3	47136,6	32616,6		14520			1696917,60
2	Специалисты	13	28191,61064	23879,26		4312,35			4397891,26
3	Служащие	0	0						0,00
4	Рабочие	3,5	15052,17	13952,17		1100			632191,14
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6727000</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб. (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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: В том числе:		1479940
1.1.	по ставке 22%	6727000	1479940
1.2.	по ставке 10%		
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:		208537
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6727000	195083
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%	6727000	13454
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%)	6727000	342523
	<b>ИТОГО</b>		<b>2031000</b>

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

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112,119

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация для организации отдыха и оздоровления педагогическим работникам государственных образовательных учреждений	32159,4	2	64318,8
	Итого	х	х	64318,8

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	поставка грамот, дипломов и благодарственных писем	735	20	14700
	Итого	х	х	14700

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи "ПАО Ростелеком"	5	12	861,4	51684
2	Услуги мобильной связи	2	12	300	7200
3	Интернет	1	1	27300	27316
	Итого	х	х	х	86200

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата маршрутных листов	250	248,8	62200
	Итого	х	х	62200

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, тыс. квтч	11,98	5943,24		71200
2	тепловая энергия				112200
3	отопление и ГВС, Гкал	49	2289,80		112200
4	ГВС, м.куб	0	0,00		0
5	водоснабжение и канализование	0,45	37333,33		16800
	Итого	х	х	х	200200

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Погрузочные работы	Цитадельское шоссе,	1	30700
2	Разгрузочные работы	Флотская 4, Ж	1	30700
	Итого	х	х	61400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение (курсы повышения квалификации)	1	33264
2	Выпуск газеты "Школьная лига"	1	65000
3	Программное обеспечение	1	8436
4	Каталожная подписка	1	7700
	Итого	х	114400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка хозяйственных товаров	214	159,38	34108,18
2	Поставка канцелярских товаров	377	102,35	38586,70
4	Поставка картриджей для офисной техники и USB-кабелей для принтеров	26	3380,56	87894,56
5	Закупка бумаги для офисной техники	30	207,02	6210,56
	Итого	х	х	166800,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

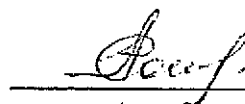


(подпись, печать)

В.А.Токарева

(расшифровка подписи)

Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации  
Кронштадтского района СПб"



(подпись)

А.Ю. Соснина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации  
Кронштадтского района СПб"



(подпись)

Т.Н. Беляева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации  
Кронштадтского района СПб"



(подпись)

Н.А.Полякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 576-83-11

**Выписка**  
**из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)**  
**на 2017 год**  
**по состоянию на 13.01.2017**

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7818011012 ГБУ ИМЦ Кронштадтского района Санкт-Петербурга

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

13-января-2017

(руб.) 1

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001					
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>9 528 818,80</b>	<b>10 161 411,86</b>	<b>10 825 800,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидия бюджетным учреждениям - информационно-методическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0709 0260020440 611	9 464 500,00	10 127 000,00	10 825 800,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	64 318,80	34 411,86	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>9 528 818,80</b>	<b>10 161 411,86</b>	<b>10 825 800,00</b>
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	6 727 000,00	7 243 300,00	7 818 700,00
Прочие выплаты	2212	112	212	600,00	600,00	400,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	112	262	49 400,00	26 430,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	2 031 000,00	2 186 900,00	2 606 100,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	119	262	14 918,80	7 981,86	0,00
Услуги связи	2221	244	221	86 200,00	92 200,00	90 500,00
Транспортные услуги	2222	244	222	62 200,00	66 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	200 200,00	211 100,00	221 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	61 400,00	10 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	114 400,00	122 400,00	88 200,00
Прочие расходы	2290	244	290	14 700,00	15 800,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	166 800,00	177 700,00	0,00



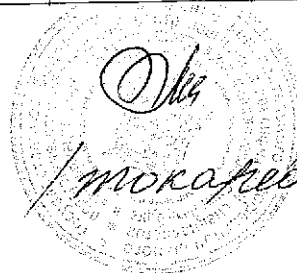
13-январь-2017

(руб.)

2

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

Директор СПБ ГБОУ "ИИЦ"



/Исмаилова В.А./