

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Кронштадтского района

О.А. Довганок
20 11 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2018 год

Форма по КФД

« _____ » _____ 20 ____ г.

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 <u>7818011012 / 784301001</u>	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						36254,19	36254,19
				Всего		х		36254,19	36254,19

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

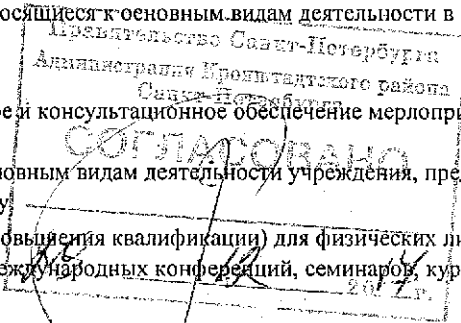
Организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования.

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 учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества): 3 320 895,43руб. (в т.ч. 1 867 444,08 руб.)



Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	713,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	1 867,40
	В том числе:	
	остаточная стоимость	92,5
	Финансовые активы, всего:	30 335,80
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	В том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	30 417,30
	дебиторская задолженность по расходам	11,1
	Обязательства, всего:	516,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	516,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2018 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	
				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	(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	Их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	10106454,19	10070200,00	36254,19	0	0	0,00	0	
В том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	10070200,00	10070200,00	X	X		0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	36254,19	X	36254,19		X	X	X	
прочие доходы	160	180	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	10106454,19	10070200,00	36254,2	0	0	0	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	9354654,19	9318400,00	36254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	9317800,00	9317800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-фонд оплаты труда учреждений		111	7156500,00	7156500,00						
-иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	28445,00	600,00	27845,00					
-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2169709,19	2161300,00	8409,19					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0	0	0	0	0	0		

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0	0					
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	751800	751800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	92900	92900,00					
транспортные услуги	262	244	66800	66800					
коммунальные услуги	263	244	281800	281800					
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	10200	10200,00					
прочие работы, услуги	265	244	122400	122400					
прочие расходы	266	244	0						
увеличение стоимости основных средств	267	244	0						
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	177700	177700					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0						
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0						
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420	610	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 2018 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 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-й год планового периода	на 2020г 2-й год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-й год планового периода	на 2020г 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	751800	801600	845800	751800	801600	845800
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	341038			341038		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		410762	801600	845800	410762	801600	845800

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	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	

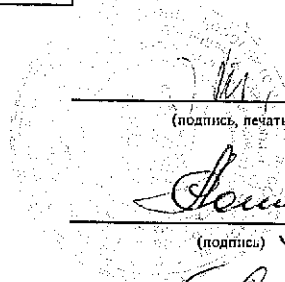
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

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

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

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

Исполнитель тел.
576-83-11



(подпись, печать)

В.А.Токарева
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.Ю. Соснина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.Н. Беляева
(расшифровка подписи)

(подпись)

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	48842,55	36337,73		12504,82			1758331,80
2	Специалисты	13	30026,71924	25230,19		4796,53			4684168,20
3	Служащие	0	0						0,00
4	Рабочие	3,5	17000	14972,66		2027,34			714000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	7156500,00

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
	Итого	x	x	x	

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:		1574467
1.1.	по ставке 22%	7156500	1574467
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:		221851,5
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7156500	207538,5
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%	7156500	14313
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%)	7156500	364981,5
	ИТОГО		2161300

*> 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	36254,19	1	36254,19
	Итого	х	х	36254,19

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				0
	Итого	х	х	0

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	5	12	867,3	52038
2	Услуги мобильной связи	2	12	300	7200
3	Интернет	1	12	2653,83	31845,96
4	Услуги почтовой связи	1	1	1816,04	1816,04
	Итого	х	х	х	92900

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	267,2	66800
	Итого	х	х	66800

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	6727,88		80600
2	тепловая энергия				181700,00
3	отопление и ГВС, Гкал	75,99	2391,10		181700,00
4	ГВС, м.куб	0	0,00		0
5	водоснабжение и канализование	0,46	42391,30		19500
	Итого	х	х	х	281800,00

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				

1	Возмещение расходов на содержание здания	Цитадельское шоссе, 21	4	10200
	Итого		x	10200

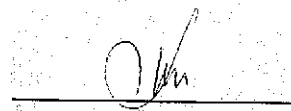
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение (курсы повышения квалификации)	1	40700
2	Выпуск газеты "Школьная лига"	1	65000
3	Программное обеспечение	1	9000
4	Каталожная подписка	1	7700
	Итого	x	122400


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	320	102,85	32912,00
2	Поставка канцелярских товаров	320	68,35	21872,00
4	Поставка картриджей для офисной техники и USB-кабелей для принтеров	26	2988,00	77688,00
5	Закупка бумаги для офисной техники	200	226,14	45228,00
	Итого	x	x	177700,00


Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись, печать) В.А.Токарева
(расшифровка подписи)

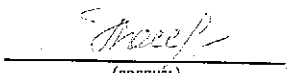
Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"


(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