Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, в отношении которых Администрация Губернатора Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
(Наименование должности лица, утверждающего документ)

(Подпись) И.П. Воскобойник (Расшифровка подписи)

"30" 12 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 29 " декабря 20 16 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2016
Наименование государственного учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»	
	по ОКПО	77721678
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	40220012	
ИНН/КПП	7838333547/783801001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 190068, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 88-90, литер А

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Целью деятельности Учреждения является:

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

организация дополнительного профессионального образования гражданских служащих, включая организацию научно-методического, учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения дополнительного профессионального образования гражданских служащих;

организация антикоррупционного образования гражданских служащих в рамках государственного заказа Санкт-Петербурга на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих;

организация формирования и подготовки резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге и Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга;

организация проведения кадрового аудита в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга.

обеспечение в пределах компетенции Администрации Губернатора Санкт-Петербурга выполнения федеральных планов и программ, а также планов и программ Санкт-Петербурга в сфере подготовки управленческих кадров.

3. Государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами Учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе нет.

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (п.2.1 Устава), ради которой оно создано, и соответствует этой цели, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:

3.1. Организация и проведение научно-исследовательских работ в сфере оценки и профессионального развития кадров.

3.2. Консультирование по вопросам управления персоналом, в том числе организация и проведение кадрового аудита организаций в целях оптимизации процессов управления и кадрового обеспечения их деятельности.

3.3. Разработка и реализация образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

3.4. Организация образовательных мероприятий, в том числе презентаций, встреч, семинаров, конференций, симпозиумов, тренингов, круглых столов.

3.5. Организация международных и межрегиональных стажировок, деловых поездок руководителей и специалистов организаций с целью их обучения, а также развития международных и межрегиональных связей организаций.

3.6. Информационные и маркетинговые услуги в рамках целей деятельности Учреждения.

3.7. Услуги по подбору персонала из числа лиц, прошедших обучение в рамках Государственного плана.

3.8. Копировально-множительные услуги в рамках целей деятельности Учреждения.

3.9. Рекламная деятельность по продвижению обучающих программ и мероприятий, осуществляемых Учреждением в рамках реализации Государственного плана и подготовки резерва управленческих кадров.

4. Учреждение располагает объектами недвижимого имущества, закрепленными за учреждением на праве оперативного управления:

- здание общей площадью 1 458,3 кв.м., адрес: Санкт-Петербург, улица Маяковского, д.46а, лит.А, имеющим кадастровый номер: 78:31:1279:8:30;
- здания общей площадью 3 822,3 кв.м., адрес: Санкт-Петербург, Виленский пер., д.19 лит.А, Г, Д, имеющими кадастровые номера (соответственно): 78:1038:0:3, 78:1038:0:17, 78:1038:0:16).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.10.2016 года составляет 115 573 397,69 рублей, в том числе, стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 115 573 397,69 рублей, остаточная стоимость 94 495 088,36 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.10.2016 года составляет 37 627 679,75 рублей, в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 6 163 615,00 рублей.

6. Имущества, переданного в аренду сторонним организациям, нет.

7. Арендуемого имущества нет. Учреждению по договору безвозмездного пользования переданы помещения общей площадью 518,6 кв. м по адресу:190068 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 88-90, литер А.

Раздел 1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 октября 20 16 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	220 401 454,38
	из них:	
1.1	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	115 573 397,69
	в том числе:	
1.1.1	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	115 573 397,69
1.1.2	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	322 034,16
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	94 495 088,36
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	37 627 679,75
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 163 615,00
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 826 433,79
2	Финансовые активы, всего	102 213 134,26
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения на лицевом счете в финансовом органе	18 494 818,61
2.2	Денежные средства в кассе	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	1476398,12
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	8 874 304,17
3	Обязательства, всего	7 446 217,73
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	7 446 217,73
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	4 631 818,93
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 437 652,90

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	105 657 300,00	92 118 800,00	-	-	-	13 538 500,00	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	105 507 300,00	92 118 800,00	X	X	-	13 388 500,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X	X
Прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	110 444 216,86	93 484 977,36	-	-	-	16 959 239,50	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111 112 119	84 231 550,20	74 519 026,20	-	-	-	9 712 524,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119	83 793 423,44	74 320 071,44	-	-	-	9 473 352,00	-
из них:	X		0,00		-	-	-		-
Заработная плата	212	111	65 185 320,91	57 909 320,91	-	-	-	7 276 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 608 102,53	16 410 750,53	-	-	-	2 197 352,00	-
Прочие выплаты	214	112	438 126,76	198 954,76	-	-	-	239 172,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	-	-	-	-		-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	100 000,00	0,00	-	-	-	100 000,00	-
из них:	X		-		-	-	-	-	-
1. Пошлины и иные платежи	231	852	100 000,00	0,00	-	-	-	100 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	2 195 140,10	0,00	-	-	-	2 195 140,10	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	23 917 526,56	18 965 951,16	-	-	-	4 951 575,40	-
в том числе:	X		0,00		-	-	-		-
Услуги связи	261	244	654 420,91	654 420,91	-	-	-	0,00	-
Транспортные услуги	262	244	2 829 555,42	2 603 190,99	-	-	-	226 364,43	-
Коммунальные услуги	263	244	1 439 883,18	1 372 100,00	-	-	-	67 783,18	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 638 582,51	2 250 144,12	-	-	-	388 438,39	-
Прочие работы, услуги	266	244	14 438 107,33	11 385 247,33	-	-	-	3 052 860,00	-
Прочие расходы	267		0,00		-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	268	244	400 000,00	0,00	-	-	-	400 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 516 977,21	700 847,81	-	-	-	816 129,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
из них:	X		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие поступления	320		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на начало года	500	X	4 786 916,86	1 366 177,36	-	-	-	3 420 739,50	-
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	109 796 000,00	96 257 500,00	-	-	-	13 538 500,00	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	109 646 000,00	96 257 500,00	X	X	-	13 388 500,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X	X
Прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	109 796 000,00	96 257 500,00	-	-	-	13 538 500,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111 112 119	88 198 891,27	79 735 891,27	-	-	-	8 463 000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119	88 195 291,27	79 732 291,27	-	-	-	8 463 000,00	-
из них:	X		0,00		-	-	-		-
Заработная плата	212	111	68 448 786,05	61 948 786,05	-	-	-	6 500 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19 746 505,22	17 783 505,22	-	-	-	1 963 000,00	-
Прочие выплаты	214	112	3 600,00	3 600,00	-	-	-	0,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	-	-	-	-		-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
из них:	X		-		-	-	-	-	-
1. Пошлины и иные платежи	231	852	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	392 424,76	0,00	-	-	-	392 424,76	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	21 204 683,97	16 521 608,73	-	-	-	4 683 075,24	-
в том числе:	X		0,00		-	-	-		-
Услуги связи	261	244	1 065 157,30	1 065 157,30					
Транспортные услуги	262	244	1 327 283,63	1 100 919,20	-	-	-	226 364,43	-
Коммунальные услуги	263	244	1 600 883,18	1 533 100,00				67 783,18	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 142 487,45	2 142 487,45					
Прочие работы, услуги	266	244	12 632 725,93	9 459 925,93				3 172 800,00	

Прочие расходы	267		0,00		-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	268	244	400 000,00	0,00	-	-	-	400 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	2 036 146,48	1 220 018,85				816 127,63	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
из них:	X		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие поступления	320		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	116 437 800,00	102 899 300,00	-	-	-	13 538 500,00	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	116 287 800,00	102 899 300,00	X	X	-	13 388 500,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X	X
Прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	116 437 800,00	102 899 300,00	-	-	-	13 538 500,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111 112 119	95 915 759,00	87 452 759,00	-	-	-	8 463 000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119	95 912 159,00	87 449 159,00	-	-	-	8 463 000,00	-
из них:	X		0,00		-	-	-		-
Заработная плата	212	111	72 712 665,92	66 212 665,92	-	-	-	6 500 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 199 493,08	21 236 493,08	-	-	-	1 963 000,00	-
Прочие выплаты	214	112	3 600,00	3 600,00	-	-	-	0,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	-	-	-	-		-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
из них:	X		-		-	-	-	-	-
1. Пошлины и иные платежи	231	852	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	392 424,76	0,00	-	-	-	392 424,76	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	20 129 616,24	15 446 541,00	-	-	-	4 683 075,24	-
в том числе:	X		0,00		-	-	-		-
Услуги связи	261	244	1 345,20	1 345,20	-	-	-		-
Транспортные услуги	262	244	226 364,43	0,00	-	-	-	226 364,43	-
Коммунальные услуги	263	244	1 691 783,18	1 624 000,00	-	-	-	67 783,18	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 142 487,45	2 142 487,45					
Прочие работы, услуги	266	244	14 594 184,25	11 421 384,25				3 172 800,00	
Прочие расходы	267		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	268	244	400 000,00	0,00	-	-	-	400 000,00	-

Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 073 451,73	257 324,10				816 127,63	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
из них:	X		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие поступления	320		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 29 декабря 20 16 г.

	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 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,	0001	X	23 917 526,56	21 204 683,97	20 129 616,24	18 965 951,16	16 521 608,73	15 446 541,00	4 951 575,40	4 683 075,24	4 683 075,24
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	9 358 534,93	-	-	8 503 532,11	-	-	855 002,82	-	-
из них:	X										
1. Услуги связи	1002		654 420,91			654 420,91					
2. Транспортные услуги	1003		2 829 555,42			2 603 190,99			226 364,43		
3. Коммунальные услуги	1004		1 134 400,00			1 067 000,00			67 400,00		
4. Работы, услуги по содержанию имущества	1005		2 388 582,52			2 000 144,13			388 438,39		
5. Прочие работы, услуги	1006		2 181 468,58			2 008 668,58			172 800,00		
6. Увеличение стоимости материальных запасов	1007		170 107,50			170 107,50					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		14 558 991,63	21 204 683,97	20 129 616,24	10 462 419,05	16 521 608,73	15 446 541,00	4 096 572,58	4 683 075,24	4 683 075,24
из них:	X										
1. Услуги связи	2002		-	1 065 157,30	1 345,20		1 065 157,30	1 345,20			
2. Транспортные услуги	2003		-	1 327 283,63	226 364,43		1 100 919,20			226 364,43	226 364,43
3. Коммунальные услуги	2003		305 483,18	1 600 883,18	1 691 783,18	305 100,00	1 533 100,00	1 624 000,00	383,18	67 783,18	67 783,18
4. Работы, услуги по содержанию имущества	2003		250 000,00	2 142 487,45	2 142 487,45	250 000,00	2 142 487,45	2 142 487,45			
5. Прочие работы, услуги	2003		12 256 638,75	12 632 725,93	14 594 184,25	9 376 578,75	9 459 925,93	11 421 384,25	2 880 060,00	3 172 800,00	3 172 800,00
6. Увеличение стоимости основных средств	2003		400 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00	400 000,00
7. Увеличение стоимости материальных запасов	2003		1 346 869,70	2 036 146,48	1 073 451,73	530 740,30	1 220 018,85	257 324,10	816 129,40	816 127,63	816 127,63

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 2017 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	706737,96
Остаток средств на конец года	020	233428,62
Поступление	030	1089982,60
Выбытие	040	1563291,94

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	X
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Директор учреждения — (Подпись) Т.В. Дьячков (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (Подпись) С.В. Головина (Расшифровка подписи)

Исполнитель — (Подпись) П.Д. Кудряшев (Расшифровка подписи)

Тел. (812) 326 94 16

" 29 " декабря 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - Председатель Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

(Наименование должности лица)

(Подпись) А. С. Михайлов (Расшифровка подписи)

"30" декабря 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансово-бухгалтерского Управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга– главный бухгалтер Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

(Наименование должности лица)

(Подпись) Н.Г. Падрухина (Расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 16 г.

Приложение 4
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, в отношении которых Администрация Губернатора Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х 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
	Директор	1	93 736,47	62 490,98		31 245,49	100	2 249 675,10
	Заместитель директора	3	93 736,47	62 490,98		31 245,49		3 374 512,92
	Советник директора	2	80 091,27	53 394,18		26 697,09		1 922 190,48
	Гл.специалист-пресс-секретарь	1	73 802,64	49 201,76		24 600,88		885 631,68
	Помощник директора	1	76 802,64	51 201,76		25 600,88		921 631,68
	Начальник отдела - главный бухгалтер	1	93 736,47	62 490,98		31 245,49		1 124 837,64
	Заместитель начальника отдела	1	81 871,10	54 580,73		27 290,37		982 453,14
	Начальник отдела	7	85 430,72	56 953,81		28 476,91		7 176 180,06
	Начальник сектора	9	84 639,69	56 426,46		28 213,23		9 141 086,52
	Главный специалист	18	76 524,09	51 016,06		25 508,03		16 529 204,61
	Специалист	15	74 216,19	49 477,46		24 738,73		13 358 914,20
	Уборщик служебных помещений	1	20 250,24	13 500,16		6 750,08		243 002,88
	ИТОГО	**60**						**57 909 320,91**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	14,00	2,00	2 800,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	11 525,34	14,00	1,00	161 354,76
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 900,00	8,00	1,00	31 200,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**195 354,76**

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. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	6	12	50,00	3 600,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**3 600,00**

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	X	12 022 172,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	51 927 002,88	11 423 940,63
1.2.	по ставке 10,0%	5 982 318,03	598 231,80
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	X	1 435 202,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 496 002,88	1 319 384,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	12 413 318,03	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57909320,91	115 818,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 909 320,91	2 953 375,37
	Итого	**X**	**16 410 750,53**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пошлины и иные платежи	X	X	100 000,00
	Итого			**100 000,00**

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение участия в торгах, исполнения контрактов	X	X	2 195 140,10
	Итого			**2 195 140,10**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	25	12	1 300,00	389 999,97
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	25	12	136,00	40 800,00
3	Оплата сотовой связи но тарифам	25	12	513,37	154 011,00
4	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2 844,36	68 264,74
5	Услуги проводного радиовещания	1	12	112,10	1 345,20
	Итого	**X**	**X**	**X**	**654 420,91**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, РУб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по предоставлению 1 автомобиля с водителем для служебных разъездов: проведение выездных занятий, оформление договоров и актов выполненных работ. Прямые затраты (исполнение гос.задания). Контракт 2017 г.	198	4 573,02	905 457,74
2	Оказание услуг по предоставлению 1 автомобиля с водителем для служебных разъездов 12 час в день. Расходы на содержание имущества (в опер. учете и управлении 4 здания, часть помещений, 2 участка) Контракт 2017 г.	275	6 173,58	1 697 733,25
	Итого			**2 603 190,99**

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, РУб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по предоставлению 1 автомобиля с водителем для служебных разъездов: проведение выездных занятий, оформление договоров и актов выполненных работ. Контракт 2017 г.	49	4 619,68	226 364,43
	Итого			**226 369,43**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурмов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	**Электроснабжение, всего**				**786 757,84**
	в том числе по объектам:	тыс.кВт*ч			
	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А	27,45	5 843,35		160 408,85
	ул. Маяковского, 46, лит.А	87,51	5 863,04		513 074,99
	пер. Виленский, д.19, лит. А,Г, Д	19,32	5 863,04		113 274,00
2	**Теплоснабжение, всего**				**375 288,49**
	в том числе по объектам:	Гкал			
	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А	72,46	1 650,71		119 610,45
	ул. Маяковского, 46, лит.А	149,57	1 686,07		252 186,09
	Горячее водоснабжение, всего				**3 491,95**
	в том числе по объектам:	м куб.			
	ул. Маяковского, 46, лит.А	93,92	37,18		3 491,95
3	**Водоснабжение х/в, канализование х/в и ГВС,всего**	тыс.м куб.			**210 053,67**
	в том числе:				
	Водоснабжение, всего	тыс.м куб.			**45 864,95**
	в том числе по объектам:				
	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А	0,179	33,65		6 023,35
	ул. Маяковского, 46, лит.А	0,371	33,65		12 484,15
	пер. Виленский, д.19, лит. А,Г, Д	0,813	33,65		27 357,45
	Водоотведение, всего	тыс.м куб.			**164 188,72**
	в том числе по объектам:				
	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А	0,482	39,44		19 010,08
	ул. Маяковского, 46, лит.А	0,865	39,44		34 115,60
	пер. Виленский, д.19, лит. А,Г, Д	2,816	39,44		111 063,04
	Итого	X	X	X	**1 372 100,00**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурмов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	**Электроснабжение, всего**				**39 050,88**
	в том числе по объектам:	тыс.кВт*ч			
	ул. Маяковского, 46, лит.А	6,66	5 863,50		39 050,88
2	**Теплоснабжение, всего**				**24 957,56**
	в том числе по объектам:	Гкал			
	ул. Маяковского, 46, лит.А	14,6	1 686,07		24 616,62
	Горячее водоснабжение, всего	м куб.			**340,94**
	в том числе по объектам:				
	ул. Маяковского, 46, лит.А	9,17	37,18		340,94
3	**Водоснабжение х/в, канализование х/в и ГВС,всего**	тыс.м куб.			
	в том числе:				
	Водоснабжение, всего	тыс.м куб.			**3 433,80**
	в том числе по объектам:				

	ул. Маяковского, 46, лит.А	0,02	33,65		673,00
	Водоотведение, всего	тыс.м куб.			
	в том числе по объектам:				
	ул. Маяковского, 46, лит.А	0,07	39,44		2 760,80
	Итого	X	X	X	**67 783,18**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому, эксплуатационному и аварийному обслуживанию зданий и помещений СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А, ул. Маяковского, 46, лит.А	12	569 373,27
2	Услуги по гидравлическому испытанию противопожарного водопровода (два раза в год). 36317,5*1,077	ул. Маяковского, 46, лит.А	1	39 113,95
3	Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, пожарного оповещения и порошкового пожаротушения в помещениях	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А, ул. Маяковского, 46, лит.А	12	104 110,04
4	Обслуживание системы охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А, ул. Маяковского, 46, лит.А	12	89 735,64
5	Оказание услуг по чистке и уборке помещений, здания и прилегающей территории, находящихся в ведении СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»	ул. Маяковского, 46, лит.А	247	889 780,29
6	Обслуживание туалетной кабинки. 29760*1,077	пер. Виленский, д.19, лит. А,Г, Д	20	16 670,00
7	Возмещение затрат на обслуживание помещений по адресу:наб. кан. Грибоедова, 88-90, СПб ГБУК "Петербург-концерт"	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А		168 000,00
8	Услуги по обслуживанию лифтового оборудования с предоставлением ответственных за лифтовое оборудование	ул. Маяковского, 46, лит.А	12	28 760,94
9	Услуги по вывозу бытовых отходов	ул. Маяковского, 46, лит.А	220	94 600,00
10	Аварийный ремонт участка тепловой сети ДУ 89 мм. ППУ, 10 метров погонных (прямая и обратная подача) по адресу: Санкт-Петербург,ул. Маяковского, д.16, лит.А	ул. Маяковского, 46, лит.А	1	250 000,00
	Итого	**X**	**X**	**2 250 144,12**

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому, эксплуатационному и аварийному обслуживанию зданий и помещений СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А, ул. Маяковского, 46, лит.А	12	142 343,32
2	Оказание услуг по чистке и уборке помещений, здания и прилегающей территории, находящихся в ведении СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»	наб.кан Грибоедова, 88/90, лит.А, ул. Маяковского, 46, лит.А	247	222 445,07
3	Услуги по вывозу бытовых отходов	ул. Маяковского, 46, лит.А	55	23 650,00
	Итого	**X**	**X**	**388 438,39**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Реализация программ повышения квалификации гражданским служащим согласно плану Стоимость акад.часа расчитана на основании контрактов 2016 г.-2241,81 руб.*1,077	2218	5 355 204,34
2	Начисления на выплаты преподавателям по договорам подряда 27,1%	2218	1 454 151,27
3	Услуги по предоставлению библиотечно-информационных ресурсов и сервисов (действующий контракт на полгода 82500 руб.)*2*1,077	12	177 705,00
4	Услуги кейтеринга	1185	372 433,65
5	Научно-методическая разработка материалов к дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, организационно-педагогическое обеспечение групп(стоимость на 1 слушателя 4452,62 руб. на основании контрактов 2015г.:250000 руб. - 25 чел. 32 ак.час; 385705 руб.-100 чел. 100 ак.час; 339420 руб. 94 чел. 88 ак.час)	80	383 638,60
6	Семинары, конференции для специалистов, проходящих обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 83000*1,077	1	89 391,00
7	Конференции, семинары для лиц, включенных в резерв управленческих кадров в Санкт-Петербурге 83000*1,077	1	89 391,00
8	Семинары, конференции для участников молодежного кадрового резерва 83000*1,077	1	89 391,00
9	Электронная отчетность в ФНС, ПФР + ФСС + Росстат лицензия	12	8 940,00
10	Продление действия доступа к личному кабинету1С:ИТС сроком на 1 год 29664*1,077	1	31 948,13
11	Оказание информационных услуг с использованием справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" (обновление и сопровождение системы "КонсультантПлюс")	12	328 110,64
12	Приобретение лизензии на использование антивирусного программного обеспечения.	2	105 158,28
13	Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия	27	54 000,00

14	Оказание услуг по обучению и профессиональной подготовке (обучение по направлениям: охрана труда, пожарная безопасность, ответственный за организацию безопасной эксплуатации лифтов, ответственный за безопасную эксплуатацию электроустановок организации (электротехнический персонал II, III и IV группы электробезопасности), правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)73066,70*1,077	6	8 847,79
15	Продление действия лицензии системы Онлайн-Консультант	1	30 952,98
16	Оказание курьерских услуг по доставке почтовых отправлений 175650*1,077		189 175,05
17	Услуги по изготовлению квалифицированного ключа проверки электронной подписи для электронных торговых площадок и документооборота.	4	34 454,74
18	Охрана помещений с обеспечением контрольно-пропускного режима. 2 сут. пост по 24 час - 365 дн. Контракт на 2017г. Оплата 20% охраны 1 поста за счет ПД.	12	1 555 199,99
19	Возмещение затрат на обслуживание помещений по адресу: наб. кан. Грибоедова, 88-90, СПб ГБУК "Петербург-концерт"	12	257 700,00
20	Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности организации эксплуатирующей опасные производственные объекты (лифты) по адресу: ул. Маяковского д.46а, лит. А. 1733,3*1,077	1	1 866,80
21	Выполнение работ по демонтажу вентиляционной камеры и вентиляционного оборудования, лифтового оборудования, чердачной подсыпки в рамках подготовки к капитальному ремонту комплекса зданий по адресу: Санкт-Петербург, Виленский пер., д. 19, лит. А (контракт 2016 года: общая сумма 890869,85 руб., закрыт в декабре 2016 года частично на сумму 123282,79 руб. Остаток будет использован в 2017 г.)	1	767 587,06
	Итого	**x**	**11 385 247,33**

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана помещений с обеспечением контрольно-пропускного режима. 2 сут. пост по 24 час - 365 дн. Контракт на 2017г.	12	172 800,00
2	Реализация программ повышения квалификации юридическим и физическим лицам на платной основе	12	2 880 060,00
	Итого	**x**	**3 052 860,00**

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды очищенной бутилированный в бутылях по 19 литров	500	115,00	57 500,00
2	Бумага офисная (совместная закупка)	650	261,70	170 107,50
3	Хозяйственные товары	1	124 650,00	124 650,00
4	Расходные материалы			348 590,31
	Итого		**X**	**700 847,81**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Раздаточные материалы, канцелярские и хозяйственные товары			816 129,40
	Основные средства (мебель, оргтехника для организации компьюретного класса)	10	40 000,00	400 000,00
	Итого		**X**	**1 216 129,40**