

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А. В. Никоноров

(подпись)

«26» декабря 2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

| форма по КФД | КОДЫ |
|--|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно – методический Центр» Приморского района Санкт – Петербурга | по ОКПО 02087034 |
| | |
| | |
| | |
| | по ОКЕИ 383 |

ИНН/КПП 7814108302/781401001

Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197343, Санкт-Петербург, улица Омская, д.17,
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
- ИМЦ создан в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
Образовательная деятельность:
- организация консультационной работы для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений;
- сопровождение инновационных процессов в районной системе образования;
- аналитическая деятельность;
- информационная деятельность;
- информационно-методическое сопровождение РОС в области информатизации;
- организационно-методическая деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | сумма | |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Федеральный бюджет | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | | 36141172,19 |
| | из них: | | |

| | | | |
|---------|--|--|-------------|
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | | 20886126,30 |
| | в том числе: | | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | | 20886126,30 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности | | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | | 8574448,49 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | | 14649739,10 |
| | в том числе: | | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | 9333724,49 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | | 102979,33 |
| 2. | Финансовые активы, всего | | 420084,08 |
| | Из них: | | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета | | 380203,36 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета | | 70985,70 |
| | 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 | | 440,96 |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | | 70544,74 |
| 2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | | |
| 2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | |
| 2.2.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 3. | Обязательства, всего | | 1236526,35 |
| | из них: | | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего бюджета, всего: | | 1154267,56 |
| | в том числе: | | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | | 1154267,55 |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | | |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | | |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | | 36344,17 |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | | 16406,21 |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | | 17946,88 |
| 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 | | 45,77 |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | | |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | | 0,01 |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | | 82258,79 |
| | 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 | | 82258,79 |
| 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 | | |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | | |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | | |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | Всего 2013г. | В том числе: | | |
|--|---|--------------|---|-----------------|---------------|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в Комитете финансов Санкт-Петербурга | Плановый 2014г. | Период 2015г. |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 168589,31 | 168589,31 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | |
| По СГЗ | | 109299,26 | 109299,26 | | |
| По СИЦ | | 30406,00 | 30406,00 | | |
| По ПД | | 28884,05 | 28884,05 | | |
| Поступления, всего: | X | 32975809,00 | 32975809,00 | 24276100,00 | 26838200,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 30365900,00 | 30365900,00 | 23291900,00 | 25854000,00 |
| Субсидии на иные цели | X | 1625709,00 | 1625709,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | |
| Поступления от оказания государственным учреждением (услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 664200,00 | 664200,00 | 664200,00 | 664200,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Возмещение арендаторами потребляемых коммунальных расходов | X | 664200,00 | 664200,00 | 664200,00 | 664200,00 |
| | X | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от сдачи в аренду помещений | | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 |
| Возмещение арендаторами потребляемых коммунальных расходов | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Целевые средства на организацию питания школьников | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 33144398,31 | 33144398,31 | 24276100,00 | 26838200,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 14870300,00 | 14870300,00 | 11483300,00 | 13019900,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 37500,00 | 37500,00 | 600,00 | 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4592623,00 | 4592623,00 | 3468000,00 | 3932100,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 7346859,31 | 7346859,31 | 5816600,00 | 6236300,00 |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 441768,96 | 441768,96 | 473000,00 | 501900,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 29600,00 | 29600,00 | 97200,00 | 103100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 2501200,00 | 2501200,00 | 2495100,00 | 2712200,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2656584,05 | 2656584,05 | 1110600,00 | 1178300,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1717706,30 | 1717706,30 | 1640700,00 | 1740800,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 67576,00 | 67576,00 | | |
| из них: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 67576,00 | 67576,00 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 700553,24 | 700553,24 | 583600,00 | 619200,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 5528986,76 | 5528986,76 | 2924000,00 | 3030100,00 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1405100,00 | 1405100,00 | 460000,00 | 560000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4123886,76 | 4123886,76 | 2464000,00 | 2470100,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Справочно: | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | |

Директор


Главный бухгалтер


Исполнитель

тел. 492-45-12

" 25 " декабря 2013г.




 М.Н. Эйдемиллер
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Р.В. Павлюченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Е.И. Чепелянская
 (подпись) (расшифровка подписи)