

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Е. Фадеева
(расшифровка подписи)

25 декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
на 01 января 2019 года

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр" Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7816157263 / 781601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения

192241, Санкт-Петербург, улица Турух, дом 20 корп.2, литера А

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	02087152
по ОКЕИ	383

I. Общие сведения о деятельности учреждения

ИМЦ

I.1. Цели деятельности учреждения:

- Основная цель ИМЦ является повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
- содействие реализации государственной политики в области образования и развитию районной системы образования;
- содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного и общего образования;
- реализация образовательных программ в системе повышения квалификации специалистов;
- информационная поддержка руководителей образовательных учреждений посредством ведения базы данных и анализа информации, необходимой для оперативного принятия решений;
- обеспечение учебно-методического сопровождения участников образовательного процесса, осуществляемого в образовательных учреждениях, в соответствии с уставами образовательных учреждений;
- выявление обобщенного и распространение передового педагогического опыта;
- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие Федеральных образовательных стандартов;
- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников, формировании программ обучения кадрового резерва образовательных учреждений;
- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников и прочих специалистов образовательных учреждений;
- мониторинг качества образования районной образовательной системы;
- организация массовых культурно-просветительских мероприятий, проведение и награждение творческих конкурсов, научно-практических конференций.

I.1. Цели деятельности Учреждения:

- обучение и консультирование педагогических, руководящих и прочих специалистов ОУ;
- организация разработки материалов текущего и перспективного планирования по развитию районной системы образования;
- инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию инновационного потенциала педагогических и руководящих работников дошкольных и общеобразовательных учреждений района;
- методическое сопровождение программы развития районной образовательной системы, методическое сопровождение реализации программ развития образовательных учреждений;
- организационная работа с инновационными учреждениями; экспертная оценка, координация инновационной деятельности;
- мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников района, профессиональных и информационных потребностей работников систем образования, результатов и перспектив развития образовательных учреждений;
- выявление проблем дидактического и методического характера в образовательных учреждениях с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений в образовательных учреждениях;
- информирование образовательных учреждений об основных нормативных документах федерального и регионального уровня в области образования, а также о новых направлениях развития системы образования;
- формирование и распространение опыта коллективов образовательных учреждений и педагогических работников;
- формирование и сопровождение банка данных об образовательных учреждениях, основных направлениях развития образования, научно-методическом, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного процесса в районе;
- поддержка и развитие информационного пространства района, информационное обеспечение образовательных учреждений всех типов и видов;
- организация работ по ознакомлению педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов района, города, других регионов и стран;
- информирование образовательных учреждений о новых нормативных документах федерального и регионального уровня в области образования, а также о новых направлениях развития системы образования;
- реализация образовательных программ, в том числе, построенных на основе информационных и коммуникационных технологий;
- подготовка материалов для размещения на информационно-методическом образовательном портале «Петербургское образование», а также на сайтах (порталах) учреждений дополнительного педагогического образования федерального, городского и районного уровней;
- создание условий для внедрения информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс образовательных учреждений;
- анализ состояния готовности кадров РОС в области владения компьютером и информационными технологиями, анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического обеспечения образовательных учреждений в области информационных и коммуникационных технологий;
- информационно-технологическое сопровождение единого государственного экзамена;
- обработка и первичный анализ результатов диагностических работ по предметам, итогов районных предметных олимпиад и конкурсов;
- подготовка методических и информационных материалов для образовательных учреждений;
- обеспечение функционирования автоматических систем управления, электронного документооборота, электронной почты образовательных учреждений, а также других электронных ресурсов;
- формирование, хранение, обслуживание и обеспечение работы банка современных электронных, аудиовизуальных и интерактивных пособий для решения основных педагогических задач;
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
- методическое сопровождение аттестации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений;
- организация работы районных методических объединений педагогических работников образовательных учреждений;
- подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений;
- организация, подготовка и проведение конкурса педагогических достижений и других профессиональных конкурсов и мероприятий;
- информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы и других учебно-методических пособий образовательных учреждений;
- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующим подразделением администрации района Санкт-Петербурга, осуществляющим управление в области образования и государственными образовательными учреждениями дополнительного педагогического профессионального образования.

I.1.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; - репетиторство; - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, и другие.

II. Показатели финансового состояния учреждения

ИМЦ

Наименование показателя	Сумма, руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	115 361 430,71
Из них:	
недвижимое имущество, всего:	27337731,2
в том числе:	
остаточная стоимость	13955104,84
особо ценное движимое имущество, всего:	12 478 329,73
в том числе:	
остаточная стоимость	592653,95
Финансовые активы, всего:	21 979 998,05
Из них:	
денежные средства учреждения, всего	588090,63
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	588090,63
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	134327300,00
дебиторская задолженность по расходам	68 893,01
Обязательства, всего:	2 207 583,58
Из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 207 583,58
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2019 год.

Наименование показателя	Кол. строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180; 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	4	5	6	7	8	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 165 348,92	43 753 400,00	121 548,92	0,00	8	9	10	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	2 290 400,00	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 043 800,00	43 753 400,00	X	X	X	2 290 400,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	121 548,92	X	121 548,92	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 165 348,92	43 753 400,00	121 548,92	0,00	8	9	10	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		37 899 600,00	36 805 200,00	0,00	0,00	8	9	10	
из них:										
заработная плата	211	111	28 809 300,00	28 077 600,00	0,00	0,00	X	731 700,00	X	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8 772 200,00	8 524 700,00	0,00	0,00	X	247 500,00	X	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	316 900,00	201 700,00			X	115 200,00	X	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112	1 200,00	1 200,00						
социальные и иные выплаты населению	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	321	0,00	0,00	0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
из них:										
налоги, пошлины и сборы	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
налоги, пошлины и сборы	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	234	853	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Другие экономические санкции	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Иные расходы	236	113	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета Российской Федерации (код строки 210-280)	4	5	6	7	8	9	10						
										в том числе:					
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 265 748,92	6 948 200,00	121 548,92		X	1 196 000,00							
из них:															
услуги связи	261	244	221 700,00	211 700,00			X	10 000,00							
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00		X								
коммунальные услуги	263	244	2 751 300,00	2 740 100,00			X	11 200,00							
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				X								
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 092 400,00	1 906 100,00	0,00		X	186 300,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0,00				X								
прочие работы, услуги	266	244	2 386 000,00	2 090 300,00	0,00		X	295 700,00							
прочие работы, услуги	266	243	0,00				X								
Страхование	267	244	0,00	0,00				0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00	0,00		X								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	243	0,00				X								
увеличение стоимости основных средств	270	244	549 310,12	0,00	113 810,12		X	435 500,00							
увеличение стоимости материальных запасов	280	X	227 038,80	0,00	7 738,80		X	219 300,00							
из них:															
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	281	244	0,00	0,00			X								
увеличение стоимости продуктов питания	282	244	0,00	0,00	0,00		X	0,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	283	244	0,00	0,00			X								
увеличение стоимости строительных материалов	284	244	0,00	0,00			X	0,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	285	244	0,00	0,00			X	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	286	244	227 038,80	0,00	7 738,80		X	219 300,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	287	244	0,00	0,00			X	0,00							
увеличение стоимости права пользования	290	244	38 000,00	0,00	0,00		X	38 000,00							
из них:															
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	291	X													
увеличение стоимости финансовых активов, всего:	300	244	38 000,00	0,00				38 000,00							
из них: увеличение остатков средств	310	X													
прочие поступления	320														
Выявление финансовых активов, всего	400														
из них: увеличение остатков средств	410														
прочие выборы	420														
Остаток средств на начало года	500		0,00												
Остаток средств на конец года	600	X	0,00												

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета субъекта Российской Федерации (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	5.1	6	7	8	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
I										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 570 400,00	7 327 900,00		0,00			1 242 500,00	
из них:										
услуги связи	261	244	230 300,00	219 900,00					10 400,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00						
коммунальные услуги	263	244	2 938 000,00	2 926 300,00					11 700,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 111 000,00	1 917 500,00		0,00			193 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	266	244	2 478 200,00	2 171 000,00		0,00			307 200,00	
прочие работы, услуги	266	243	0,00	0,00						
Страхование	267	244	0,00	0,00					0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	243	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	270	244	452 400,00	0,00					452 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	280	X	227 800,00	0,00		0,00			227 800,00	
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	281	244	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	282	244	0,00	0,00		0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	283	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	284	244	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости иного инвентаря	285	244	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	286	244	227 800,00	0,00		0,00			227 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	287	244	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости права пользования	290	244	132 700,00	93 200,00		0,00			39 500,00	
из них:										
X										
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	291	244	132 700,00	93 200,00					39 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: увеличение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2021 год

ИМП

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета Российской Федерации (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7		8		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
всего	всего	всего	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 499 600,00	45 023 800,00		0,00		2 475 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X		0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	X		X		0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	7 887 500,00					0,00	X	
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	207 100,00					0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								
прочие доходы	160	180								
доходы от операций с активами	180	X						0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		45 023 800,00		0,00		2 475 800,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210			37 343 400,00				1 183 100,00		
из них:										
заработная плата	211	111		28 488 000,00				767 400,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119		8 648 300,00				293 900,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111		205 900,00				X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112		1 200,00				X		
Прочие работы, услуги	221	321		0,00				X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	321		0,00				X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		0,00				X		
из них:										
налоги, пошлины и сборы	231	851		0,00				X		
налоги, пошлины и сборы	232	852		0,00				X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853		0,00				X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853		0,00					0,00	
Другие экономические санкции	235	853		0,00						
Иные расходы	236	113		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880		0,00				X		

