

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 295,40
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 396,50
	в том числе: остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	8 935,10
	В том числе:	
	остаточная стоимость	2 026,00
	Финансовые активы, всего:	134982,00
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	424021,46
	В том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	424
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	144273,5
	дебиторская задолженность по расходам	109,5
	Обязательства, всего:	1371,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1021,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	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 Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного или пенсионного страхования	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	x	48388115,80	46952000,00	725115,80	0	0	711000,00	0	
В том числе: доходы от собственности	110		0	x	x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120		47663000,00	46952000,00	x	x		711000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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		725115,80	x	725115,80		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	48476772,44	46952000,00	725115,80	0	0	799656,64	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33979541,8	33710800,00	225115,80	0,00	0,00	43626,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33754126	33710500,00	0,00	0,00	0,00	43626,00	0,00	
фонд оплаты труда		111	25924350,00	25891300,00				33050		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	173200,00	300,00	172900,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119	7881991,80	7819200,00	52215,80			10576		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2500,00	2500,00						
из них:			0,00							
уплата прочих налогов и сборов		852	2500,00	2500,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14494730,64	13238700,00	500000,00	0,00	0,00	756030,64	0,00	
услуги связи	244		226000	226000,00						
транспортные услуги	244		767600	492000	275600					
коммунальные услуги	244		1388900	1338900				50000		
работы, услуги по содержанию имущества	244		5035000	5035000,00						
прочие работы, услуги	244		2971424	2361000	224400			386024		
прочие расходы	244		260900	260900,00						
увеличение стоимости основных средств	244		132200					132200		
увеличение стоимости материальных запасов	244		3712706,64	3524900				187806,64		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0							
Остаток средств на начало года	500	x	88656,64					88656,64		
Остаток средств на конец года	600	x	0							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 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	х	14494730,64	13766674	13083974	14494731	13766674	13083974
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2575325,55			2575325,55		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11919405,09	13766674	13083974	11919405,09	13766674	13083974

Таблица 3

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	86537,1
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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)


Черникова И.Ю.

(подпись, печать)

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


Соснина А.Ю.

(подпись)

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


Белева Т.Н.

(подпись)

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


Дядечкина В.И.

(подпись)

Исполнитель тел 5768314

**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	6,5	46341,45	35316,45	0	11025,00	0	0	3614633,10
2	Специалисты	40,77	40141,30	28567,30		11574,00			19638729,61
3	Служащие	1,5	15975,2	15975,20					287553,60
4	Рабочие	13,5	14508,5413	13734,5413		774			2350383,69
Итого		x	x	x	x	x	x	x	25891300,00

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	Прочие выплаты	1	6	50	300
	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: В том числе:		5696086
1.1.	по ставке 22%	25891300	5696086
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: В том числе:		802630,3
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25891300	750847,7
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%	25891300	51782,6
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%)	25891300	1320483,7
	ИТОГО		7819200,00

<*> 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).

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе

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								33050,00
Итого		x		x	x	x	x	x	33050,00

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: В том числе:		7865,9
1.1.	по ставке 22%	33050	7865,9
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: В том числе:		1024,55
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33050	958,45
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%	33050	66,1
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%)	33050	1685,55
	ИТОГО		10576,00

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

Код видов расходов

112,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 государственных образовательных учреждений	32159,4	7	225115,8
	Итого	х	х	225115,8

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

Код видов расходов

244,852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты ,	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	плата за размещение отходов производства	1250	2	2500
2	сувениры для поощрения участников массовых мероприятий	80	50	4000
3	поставка грамот и дипломов	800	120	96000
4	поставка подарочных букетов, шаров	650	140	90900
5	поставка подарочных наборов конфет	175	400	70000
	Итого	х	х	263400

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 проводного вещания	13	12	74,98	11697
2.	Услуги телефонной связи	3	12	1004,57	34164,64
3.	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	3186	38232
4.	Услуги по приему, контролю и передаче тревожных сообщений от технических средств охраны	1	12	5700	68000
5.	Услуги почтовой связи				73906,36
	Итого	х	х	х	226000,00

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.	Транспортные услуги	272	1200,98	326667,00
2.	Служебные разъезды	814	203	165333,00
	Итого	х	х	492000,00

№ 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	Потребление электроэнергии тыс.квт ч	46,04	5940,49		273500,00
2	Тепловая энергия, Потребление тепловой энергии Гкал	428,32	2289,64		993400,02
	ГВС, м ³	347,74	36,52		12700,00
3	Водоснабжение ХВ, канализование ГВ,ХВ тыс м ³	2,183	32982,13		71999,99
	Итого	х	х	х	1338900,00

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.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	1	1	250000
2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса	1	1	220000
3.	Техническое обслуживание системы контроля загазованности	1	1	150000
4.	Работы по комплексному обеспечению эксплуатации Комплекса системы обеспечения безопасности (КСОБ) (обслуживание системы внутреннего пожарного водоснабжения (ВПВ))	1	12	100000
5.	Выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи	1	1	100000
6.	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	1	1	100000
7.	автоматизированных рабочих мест	1	12	650000
8.	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	120000
9.	Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем энергоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения	1	4	300000
10.	Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции	1	1	15000
11.	Техническое обслуживание и настройка музыкальных инструментов	1	1	60000
12.	Эксплуатационно-техническое обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг"	1	12	60000
13.	Техническое обслуживание вентиляционных каналов	1	1	50000
14.	Дератизационные работы	1	4	30000
15.	Вывоз твердых бытовых отходов	1	12	40000
16.	Выполнение работ по замене главного распределительного щита	1	1	600000
17.	Выполнение работ по установке тепловой завесы	1	1	200000
18.	Работы по комплексному обеспечению эксплуатации Комплекса системы обеспечения безопасности (КСОБ) (АПС, СОУЭ, СКУД)	1	12	200000
19.	Предоставление грязевпитывающих покрытий и уход за ними	1	24	50000
20.	Техническое обслуживание комплекса технических средств системы тревожной сигнализации	1	12	6000
21.	Ремонт окон на первом этаже	1	1	1734000
	Итого	х	х	5035000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Поставка программного обеспечения	1	360000,00
2	Оказание услуг физической охраны объекта и имущества в январе 2017	1	90000,00
3	Оказание услуг физической охраны объекта и имущества	1	1366000,00
4	Специальная оценка условий труда	1	200000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	120000,00
6	Подготовка расчетов ежеквартальных платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	55000,00
7	Услуги юриста	1	170000,00
	Итого	х	2361000,00

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 моющих средств	1453	202,74	294 578,62
2	Поставка учебных и канцелярских товаров	7902	136,60	1 079 439,07
3	Поставка бумажной продукции	6369	102,59	653399,31
4	Поставка хозяйственных товаров	1977	136,77	270392,6
5	Поставка строительных товаров	15901	16,58	263581,8
6	Поставка бутилированной воды	800	137,50	110000
7	Поставка офисной бумаги	800	244,37	195494
8	Поставка картриджей	142	4633,91	658014,6
	Итого	х	х	3524900,00

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.	Оказание транспортных услуг с экипажем для организации посещения школьниками Кронштадтского района музеев Санкт-Петербурга	212	1300	275600
	Итого	х	х	275600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Посещение учащимися музеев Санкт-Петербурга	1	224400,00
	Итого	х	224400,00

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	Потребление электроэнергии тыс. квт ч	5,40	5940,49		32078,63
2	Потребление тепловой энергии Гкал	4,7	2319,29		10863,18
3	Водоснабжение ХВ, канализование ГВ,ХВ тыс м ³	0,214	32982,13		7058,18
	Итого	х	х	х	50000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание педагогических услуг по программе "Читайка"	1	95000
2	Оказание педагогических услуг по программе "Волшебный мир общения"	1	120000
3	Оказание педагогических услуг по программе "Фортелиано"	1	65000
5	Оказание педагогических услуг по программе "Кафе-программа"	1	15000
6	Оказание педагогических услуг по программе "Искусство танца"	1	25000
7	Оказание педагогических услуг по программе "Флористика малышам"	1	30000
8	Услуги отслеживания денежных платежей по хозрасчётной деятельности, оформление финансовой документации	1	7105
9	Обеспечение материально-технической базы платных образовательных услуг	1	3552,5
10	Контроль заключения договоров, выполнения образовательных программ, оформления документов по платным образовательным услугам	1	25366,5
	Итого	х	386024,00

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 учебных и канцелярских товаров	43	136,00	5 848,00
2	Поставка бумажной продукции	135	188,00	25 380,00
3	Поставка хозяйственных товаров	12	64,00	742,00
4	Поставка бутилированной воды	24	120,00	2 880,00
5	Поставка офисной бумаги	75	244,00	18 300,00
6	Поставка картриджей	10	4600,00	46 000,00
7	Поставка мебели	22	6009,1	132200
	Итого	х	х	231350,00

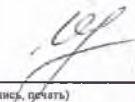
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

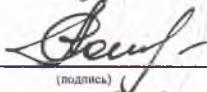
Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района СПб"

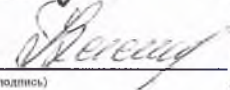
Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района СПб"

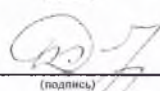
Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района СПб"

Исполнитель тел.
576-83-11


(подпись, печать) Черникова И.Ю.
(расшифровка подписи)


(подпись) Соснина А.Ю.
(расшифровка подписи)


(подпись) Беляева Т.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись) Дяченко В.И.
(расшифровка подписи)