

Утверждаю
Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
межрегиональный ресурсный центр»



Т.В. Дьячков
2018 г.

О Т Ч Е Т

**о результатах деятельности Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
(СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный
ресурсный центр») и закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год**

Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
ИНН/КПП	7838333547/783801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Губернатора Санкт-Петербурга Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга	190068, Санкт-Петербург, набережная Канала Грибоедова, 88-90, литер А

1. Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Сведения о деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
(далее – Учреждение)

1.1. Целью деятельности Учреждения является:

в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 20.01.2016 № 38-рз:

- организация предоставления дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга (далее – гражданские служащие);

- материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее – Администрация) в сфере формирования и подготовки резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге (далее – резерв управленческих кадров) и Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга (далее – Молодежный кадровый резерв);

- материально-техническое обеспечение деятельности Администрации в сфере проведения кадрового аудита в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга.

1.2. Виды деятельности Учреждения в соответствии с уставом:

- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) дополнительного профессионального образования (далее – дополнительные профессиональные программы) гражданских служащих;

- организация проведения лекций, круглых столов, тренингов, семинаров, выездных занятий, мастер-классов, деловых игр, конференций, практических занятий, стажировок в целях содействия самообразованию гражданских служащих и обеспечения их непрерывного дополнительного профессионального образования;

- разработка и обеспечение разработки оценочных материалов, создание и обеспечение создания комплексов программных средств для автоматизации процессов оценки кандидатов в резерв управленческих кадров, Молодежный кадровый резерв;

- проведение оценки кандидатов в резерв управленческих кадров, Молодежный кадровый резерв;

- организация проведения обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров, Молодежный кадровый резерв, включая проведение лекций, круглых столов, тренингов, семинаров, выездных занятий, мастер-классов, деловых игр, образовательных, научно-исследовательских и научно-методических конгрессов, симпозиумов, конференций, практических занятий, в том числе с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, стажировок, международных и межрегиональных стажировок;

- проведение мониторинга рынка образовательных и консультативных услуг в сфере подготовки управленческих кадров;

- научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки резерва управленческих кадров, Молодежного кадрового резерва, включая разработку электронных учебных изданий, формирование цифровых (электронных) библиотек, разработку курсов, дисциплин (модулей) учебных программ, учебно-методических и научно-методических материалов для систем дистанционного обучения, обеспечение доступа лицам, включенным в резерв управленческих кадров, Молодежный кадровый резерв, к электронным образовательным и информационным ресурсам;

- организация и проведение научно-исследовательских работ по вопросам формирования и подготовки резерва управленческих кадров, Молодежного кадрового резерва;
- осуществление взаимодействия с образовательными и научными организациями по вопросам совершенствования системы оценки качества подготовки резерва управленческих кадров, Молодежного кадрового резерва;
- организация форумов, круглых столов, конференций и иных мероприятий, направленных на распространение положительного опыта формирования и подготовки резерва управленческих кадров, Молодежного кадрового резерва;
- организация в установленном порядке издательской деятельности в рамках целей деятельности Учреждения;
- осуществление мероприятий кадрового аудита в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга в соответствии с утверждаемой Администрацией методикой проведения кадрового аудита в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга;
- обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Санкт-Петербурге (далее - Государственный план), включая организацию проведения обучения российских специалистов в образовательных учреждениях в соответствии с Государственным планом, обеспечение организации и проведения конкурсного отбора специалистов по программам, рекомендованным Комиссией по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, созданной Правительством Российской Федерации в установленном порядке, осуществление взаимодействия с российскими образовательными учреждениями, включенными в перечень образовательных организаций для участия в реализации Государственного плана, осуществление мероприятий, содействующих реализации проектов, разработанных специалистами в период подготовки в соответствии с Государственным планом в целях эффективного использования ими полученных в ходе подготовки в соответствии с Государственным планом знаний, умений и навыков.

1.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:

- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе посредством сетевых форм;
- разработка электронных учебных изданий, включая учебники и учебные пособия, формирование цифровых (электронных) библиотек, разработка курсов, дисциплин (модулей) учебных программ, учебно-методических и научно-методических материалов для систем дистанционного обучения, обеспечение доступа обучающихся к электронным образовательным и информационным ресурсам;
- организация и проведение научно-исследовательских и научно-методических конгрессов, лекций, лабораторных работ, круглых столов, мастер-классов, деловых игр, тренингов, образовательных семинаров и конференций, выездных занятий, симпозиумов, конференций, стажировок и практических занятий, в том числе с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, выполнение научно-исследовательских работ в сфере дополнительного профессионального образования, подготовки управленческих кадров, кадрового аудита, оценки и профессионального развития кадров в соответствии с целями деятельности Учреждения;
- организация проведения кадрового аудита организаций в соответствии с целями деятельности Учреждения, в том числе услуги по подбору персонала из числа лиц прошедших обучение в рамках Государственного плана;

- информационные услуги в соответствии с целями деятельности Учреждения.

1.4. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляло деятельность в 2017 году:

1.4.1. Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр», утвержден распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 20.01.2016 № 38-рз.

1.4.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2008 № 115 «О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах».

1.4.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2012 № 1061 «О совершенствовании системы подготовки управленческих кадров в Санкт-Петербурге».

1.4.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах»

1.4.5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 835 «О кадровом аудите в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга».

1.4.6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2015 № 1017 «О формировании и подготовке резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге и Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы».

1.5. Организационная структура Учреждения

С 01.01.2017 штатная численности Учреждения – 60 штатных единиц.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2018 – 56 человек.

Работников, имеющих высшее образование – 55 чел., в том числе кандидатов наук – 8 чел. Работников, имеющих среднее образование – 1 чел. (уборщик).

Фактическая численность по состоянию на 01.01.2018 – 59 человек.

Количество уволенных работников в 2017 году – 15, в том числе по п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (расторжение трудового договора по инициативе работника) – 13 сотрудников, по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации (сокращение численности или штата работников) – 2.

В 2017 году принято на работу 19 сотрудников.

В соответствии с планом повышения квалификации, переподготовки руководителей, специалистов в 2017 году прошли обучение 28 работников Учреждения.

Директор Учреждения – Дьячков Тимур Вячеславович (приказ Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 14.12.2016 № 1342-пк), и.о. главного бухгалтера – Головина Светлана Владимировна.

Заработная плата сотрудникам Учреждения в 2017 году начислялась и выплачивалась в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 09.02.2006 № 1-ра (с изменениями) «Об оплате труда работников государственных учреждений,

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, подведомственных Администрации Губернатора Санкт-Петербурга» и на основании Положения, утвержденного приказом Учреждения от 22.04.2016 № 42 «Об оплате труда и материальном стимулировании работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр».

1.6. Учреждение в 2017 году в рамках исполнения государственного задания проводило следующие мероприятия:

Раздел I. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная форма обучения)

Реализовано дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) – 86.

Организовано дополнительное профессиональное образование 2 381 государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга (далее – гражданские служащие). Выдано удостоверений о повышении квалификации 2 379 гражданским служащим, справок об обучении или о периоде обучения – 2.

В рамках взаимодействия с образовательными организациями организовано повышение квалификации гражданских служащих в:

- федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва) - 2;

- автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» – 28;

- Северо-Западный филиал ФГУП «УВО Минтранса России» – 11.

Созданы и обеспечены условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды в целях освоения гражданскими служащими дополнительных профессиональных программ. Обеспечен перевод оценочных материалов ряда дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в электронный вид для осуществления итоговой аттестаций в системе дистанционного обучения. Организован мониторинг удовлетворенности гражданских служащих качеством обучения путем проведения анкетирования в электронной форме.

Раздел II. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)

Реализовано 17 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для гражданских служащих в очной форме с применением электронного обучения. Количество гражданских служащих, прошедших обучение по указанным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации – 779 человек. Одна программа в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения реализуется для лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв. Всего обучение по программе прошли 203 человека.

В целях освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, организовано их информационно-библиотечное обслуживание посредством доступа к фонду передвижной

библиотеки в составе 115 книг экономической, юридической, управленческой тематики, формируемому в рамках соглашения Учреждения с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова».

Раздел III. Методическое обеспечение образовательной деятельности

Разработано и утверждено структур дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации), включая их учебные планы, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - 40.

Разработана и утверждена структура новой дополнительной профессиональной программы (программа повышения квалификации) «Введение в должность государственного гражданского служащего Санкт-Петербурга» (116 час.) для лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв.

Для лиц, включенных в резерв управленческих кадров, разработана и утверждена программа образовательных мероприятий - «Губернаторская программа подготовки управленческих кадров в Санкт-Петербурге», рассчитанная на 3 года реализации, в соответствии с которой проведены 3 образовательных мероприятия: вводный семинар «Построение индивидуальной траектории развития»; тренинг «Целеполагание и расстановка приоритетов как инструмент личной эффективности»; семинар-тренинг «Основопологающие принципы личной эффективности».

Для лиц, включенных в резерв управленческих кадров, гражданских служащих, организованы и проведены следующие мероприятия: мероприятие в Таврическом дворце в рамках Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант» и подготовительные занятия, тренинг «Навыки публичных выступлений и презентации», деловая игра – тренинг «Эффективный пресс-релиз как инструмент продвижения деятельности исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», семинар «Личная эффективность руководителя», семинар «Публичное выступление и эффективная коммуникация», семинар «Роль районных периодических печатных изданий в освещении деятельности исполнительных органов власти, семинар «Методология мониторинга социально-политической ситуации на территории района», тренинг «Основы эффективных выступлений и презентации», слет наставников Администрации Санкт-Петербурга, круглый стол «Формирование и развитие системы профессиональных квалификаций в области управления персоналом», конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга», деловая игра «Штурм цели», тренинг «Навыки руководителя, достигающего наилучшего результата».

Для лиц, включенных в резерв управленческих кадров, разработано оценочных материалов – 25. Проведена оценка 208 лиц, включенных в резерв управленческих кадров. Проведена оценка 18 кандидатов в резерв управленческих кадров. Проведена оценка с использованием полиграфа 55 кандидатов.

Разработана модель компетенций кандидатов в Молодежный кадровый резерв для внедрения новой процедуры оценки, предусматривающей использование 10 методик оценивания. Подготовлены тесты для применения в работе автоматизированного комплекса «INDIGO», используемого в оценке кандидатов в Молодежный кадровый резерв.

Рассмотрено и обработано более 2600 анкет кандидатов в Молодежный кадровый резерв. Проведена оценка кандидатов в Молодежный кадровый резерв: по 1 этапу – 1670 человек, по 2 этапу – 613 человек.

Для лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, проведены следующие мероприятия: семинар «Основы современного этикета», деловая игра «Управленческое многоборье» в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда, семинар «Основы религиозного этикета», мастер-класс по джиу-джитсу, интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», встреча, посвященная 5-летию созданию Молодежного кадрового резерва.

В рамках взаимодействия с образовательными и научными организациями по вопросам дополнительного профессионального образования гражданских служащих и лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, проведены 2 вебинара с участием представителей Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.

Для специалистов, проходящих обучение в рамках Государственного плана, а также в рамках постпрограммной работы, проведены следующие мероприятия: деловая игра «Стокер», нетривиальная игра «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским, деловая конференция «Восточная перспектива Северо-Западного региона», мастер-класс «Как организовать работу на международных выставках», нетривиальная игра «Что? Где? Когда?» с Аленой Повышевой, семинар «Построение личного бренда», практическая конференция «От импортозамещения к инновациям и экономике знаний», круглый стол «Бизнес в Китае: перспективы развития», семинар-лекция Димы Зицера «Как говорить на сложные темы с детьми», деловая игра «Бизнес и власть», образовательная конференция «Выход российского малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки», мастер-класс «Интернет-маркетинг: эффективно построение и анализ стратегии продвижения в интернете», мастер-класс «SMM: продвижение в социальных сетях», тренинг «Вы руководитель – новые задачи. Лидерство как искусство управления», дискуссия «Защита прав предпринимателей в условиях современного конкурентного рынка», мастер-класс «Email-маркетинг: стратегии и тактики», нетривиальная игра «Что? Где? Когда?» с Аленой Повышевой (в рамках ПМЭФ-2017), мастер-класс «Таргет. Ретаргет. Контекст», Follow-up семинар по итогу участия и прохождения стажировки в Японии, образовательное мероприятие – тренинг по теме: «Работа в команде и личная эффективность руководителя», торжественная церемония Единого выпуска, бизнес-квест «Перевал», практикум разработки бизнес игр, конкурс «Лучший проект выпускников Президентской программы», авторский тренинг «Цель – стратегия успеха», семинар «Международные компетенции: как развивать свои навыки и стать профессионалом в мультикультурной среде», игра «Рождественская кухня». Всего в мероприятиях приняли участие 875 человек.

Проведены отборочные мероприятия и собеседования со 125 специалистами по вопросам, связанным с проведением отборочных мероприятий на зарубежные стажировки в рамках Государственного плана.

На стажировку в Германию приняты комплекты документов от 22 человек, из них приняли участие в стажировке: «Экономическая кооперация» (русский язык) – 7 человек, «Экономическая кооперация» (английский язык) – 4 человека; отобранные в 2017 году для направления на стажировку в 2018 году по теме «Экономическая кооперация» (русский язык) – 2 человека. На стажировку в Китай приняты комплекты документов от 26 человек, из них приняли участие в стажировке: «Информационные технологии» - 4 человека, «Оптовая и розничная торговля» - 1 человек. На стажировку во Францию приняты комплекты документов от 4 человек по теме «Экология, переработка мусора и устойчивое развитие». На стажировку в Японию приняты комплекты документов от 73 человек, из них: «Кайдзен»

(сфера производства) – 3 человека; «Кайдзен» (сфера услуг) – 4 человека; «Модернизация медицины» – 2 человека; «Информационные технологии – 3 человека; Туристический бизнес – 3 человека.

Проведены консультации в период подготовки специалистов, проходящих обучение в рамках Государственного плана, по вопросам реализации разработанных ими в ходе обучения проектов. Проведены мероприятия, обеспечивающие мониторинг эффективности реализации указанного плана. Реализованы мероприятия, направленные на осуществление взаимодействия с российскими образовательными организациями, включенными в перечень образовательных организаций для участия в реализации Государственного плана.

Мероприятия кадрового аудита с участием представителей Учреждения проведены в Комитете по культуре, Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Инпредсервис» и Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «СРЦН» ВПЦ «Держинец». В рамках мероприятий кадрового аудита представителями Учреждения проведено 19 интервью, 26 опросов, разработано 18 оценочных материалов.

Раздел IV. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

В рамках информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности Учреждением разработаны электронные курсы: «Деловой стиль государственного гражданского служащего», «Информационная безопасность», «Основы анализа данных», «Основы Конституции Российской Федерации», «Основы работы пользователя с Adobe PhotoShop», «Оценка компетенций (кейс-курс для руководителей)», «Проектное управление в органах государственной власти», «Русский язык на государственной гражданской службе» (новая версия), «Теория и практика рассмотрения обращений граждан», «Тайм-менеджмент» (переработан), «Управление изменениями» (переработан), «Эмоциональный интеллект» (переработан). Актуализировано 14 электронных курсов.

Проведена работа по модернизации системы дистанционного обучения и учебного портала для гражданских служащих. Проведена работа по разработке и наполнению базы знаний для гражданских служащих.

Обеспечены условия для функционирования электронных образовательных и информационных ресурсов для лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, резерв управленческих кадров, в том числе к электронной библиотечной системе «МуВook», системе дистанционного обучения.

Проведены организационные мероприятия по обеспечению конкурсного отбора специалистов на обучение в рамках Государственного плана на 2017-2018 учебный год. Общее количество специалистов, успешно прошедших вступительные испытания, - 134 человека. Проведены консультации со специалистами, претендующими на обучение в образовательных организациях в соответствии с Государственным планом.

Сайт Учреждения модернизирован, проведена оптимизация поисковых возможностей. В течение года на сайте Учреждения размещено более 120 новостных материалов, информация о проводимых мероприятиях. С использованием сайта организована предварительная запись специалистов, претендующих на обучение в рамках Государственного плана, которой воспользовались более 200 человек. Информация на сайте Учреждения обновлена в соответствии с требованиями законодательства об образовании. Для размещения

информации об организуемых Учреждением мероприятиях созданы и поддерживаются информационные ресурсы – страницы Учреждения в основных социальных сетях.

Организована деятельность редакции сетевого издания «Кадровый совет.рф», зарегистрированного в установленном порядке в качестве средства массовой информации. Проведена работа по привлечению экспертов для подготовки материалов издания. Приняты меры по защите интеллектуальных прав – оформлены в установленном порядке товарные знаки сетевого издания «Кадровый совет.рф» и Учреждения.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение показателя в соответствии с государственным заданием	Фактически достигнутое значение показателя	Перевыполнение
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная форма обучения)	Объем обучения гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, реализуемым в очной форме	чел.-час.	49720	51476	+ 1756
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	Объем обучения гражданских служащих и лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, реализуемым в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	чел.-час.	32282	34126	+ 1844
3	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Количество образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, круглых столов, деловых игр) по профессиональному развитию гражданских служащих, лиц, включенных в резерв	ед.	30	65	+ 35

		управленческих кадров в Санкт-Петербурге или Молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга, специалистов, завершивших обучение в образовательных организациях в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах				
4	Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество мероприятий	ед.	21	27	+ 6

Раздел II Результат деятельности учреждения в 2017 году

2.1. Основные показатели по доходам и расходам

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ-ВСЕГО	100 901,5
1.1	Субсидия на выполнение государственного задания	81 311,0
1.2	Доходы от оказания платных услуг	19 590,5
1.3	Остаток субсидии на выполнение государственного задания 2016 года	1 366,2
2	ПОЛУЧЕНЫ ДОХОДЫ-ВСЕГО, в том числе:	
2.1	Субсидия на выполнение государственного задания	81 311,00
2.2	Доходы от оказания платных услуг из них:	15 516,31
2.2.1.	Доходы от оказания платных услуг	15 427,22
2.2.2.	Иные доходы	
2.2.3.	Доходы от штрафов, пени	89,09
3	ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ – ВСЕГО	105 688,42
3.1	Субсидия на выполнение государственного задания (в том числе остаток субсидии 2016 года)	82 677,18
3.2	Расходы по иной приносящей доход деятельности	23 011,24
4	Расходы-всего, в том числе:	97 792,15
4.1	Субсидия на выполнение государственного задания (в том числе остаток субсидии 2016 года)	82 456,97
4.2	Расходы по иной приносящей доход деятельности	15 335,18
5	Недостачи и хищения материальных ценностей	не выявлено
6	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	632,46
7	Дебиторская задолженность на 01.01.2018	12 918,86
8	Остаток средств на 01.01.2018, в том числе:	4 282,57
8.1	По субсидии на выполнение государственного задания	721,53
8.2	По иной приносящей доход деятельности	3 561,04
9	Процент исполнения показателей ПФХД	99,11
10	Средняя заработная плата по учреждению	70,93

Остаток денежных средств субсидии в размере 721,53 тыс. руб. планируется использовать в 2018 году на:

- оплату командировочных расходов в размере 93,8 тыс. руб.;
- оплату кредиторской задолженности в размере 86,24 руб. (кредиторская задолженность ГУП «Водоканал» на сумму 61,18 тыс. руб., ПАО «ПСК» на сумму 2,39 тыс. руб., ТГК-1 на сумму 22,67 тыс. руб.);
- работы, услуги по содержанию имущества в размере 382,97 тыс. руб. (выполнение работ по устранению аварийности штукатурного слоя ауд. 206 по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, лит. А, ауд. 206), а также оплату технического надзора в размере 5,5 тыс. руб. и авторского надзора в размере 1,4 тыс. руб.

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КОСГУ)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений
1	2	3	4
Остаток средств на начало года		4 786,92	
Поступления – ВСЕГО, в том числе:		100 901,5	96 827,31
Субсидия на выполнение государственного задания	180	81 311,00	81 311,00
Доходы от продажи услуг	130	19 440,5	15 427,22
Прочие доходы	140	150,0	89,09
Выплаты ВСЕГО, В том числе:		105 688,42	97 792,14
Заработная плата	211	53 954,84	51 242,89
Прочие выплаты	212	438,12	299,63
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 280,38	14 647,16
Услуги связи	221	674,42	637,75
Транспортные услуги	222	3 460,25	2 432,79
Коммунальные услуги	223	1 478,97	1 377,1
Арендная плата за пользование имуществом	224	12,2	2,1
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 270,34	2 816,26
Прочие работы, услуги	226	21 943,34	20 479,91
Пособия по социальной помощи населению (сохраняемый заработок на время трудоустройства при сокращении штата)	262	237,1	237,1
Прочие расходы	290	1 200,24	95,27
Увеличение стоимости основных средств	310	2 175,5	2 116,22
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 562,72	1 407,96

Раздел III Использование имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	115 573 397,69	115 573 397,69
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	23 944 329,71	8 586 056,22
4	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	42089649,14	44084365,63
5	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0
6	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5280,6	5280,6
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	361,1	129,7
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4	4
11	Объем средств, полученных в отчетном периоде	0	0

от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
---	--	--

Справочно:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10 672 797,89

По состоянию на 01.01.2018 у Учреждения находится следующее недвижимое имущество:

№ п/п	Адрес	Объект	Вид права	Площадь
1.	Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88-90, лит. А	Часть здания	Безвозмездное пользование	до 17.02.2017 – 518,6 кв.м.; с 17.02.2017 – 474,2 кв.м. (основание: акт фактического использования помещений в здании по адресу: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88-90, лит. А от 17.02.2017)
2.	Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 46а, лит. А	Здание	Оперативное управление	1 458,3 кв.м.
3.	Санкт-Петербург, Виленский пер., д.19, лит. А	Здание	Оперативное управление	3 338,7 кв.м.
4.	Санкт-Петербург, Виленский пер., д.19, лит. Г	Здание	Оперативное управление	461,2 кв.м.

5.	Санкт-Петербург, Виленский пер., д.19, лит. Д	Здание	Оперативное управление	22,4 кв.м.
6.	Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 27/21, лит. А	Нежилое помещение	Безвозмездное пользование	366,3 кв.м.

Главный бухгалтер



А.А. Шестаков

СОГЛАСОВАНО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Руководитель Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга

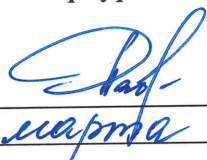


А.Н. Говорунов

2018 г.

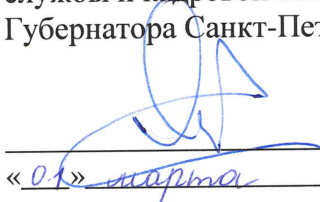
СОГЛАСОВАНО

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


Н.Г. Падрухина
« 01 » марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

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


А.С. Михайлов
« 01 » марта 2018 г.