

План финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитета по

А.В. Ксенофонтов
(расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 15 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

" 23 " октября 20 15 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

05317368
7806026832/ 780601001
383

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

по ОКПО

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Малоохтинский колледж"**

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Комитет по образованию

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

195112, РФ, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, дом 12, корпус 2, литер А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) :

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении (далее - обучающиеся), гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения) :

- реализация основных образовательных программ начального профессионального образования;
- реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки.

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

- реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической направленности, физкультурно-спортивной направленности.
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования, а также имущество, не ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности образовательного учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	993 752 511,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	222 135 611,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	222 135 611,03
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	65 679 401,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	129 124 056,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 365 222,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 261 976,27
II. Финансовые активы, всего	728 807 129,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	5 423 210,30
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 152,91
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	952 943,93
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	44,86
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	98 893,33
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	5 950,00
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:	-104,00

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-104,00
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	-
III. Обязательства, всего	4 398 220,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	4 165 445,82
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	236 983,80
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	3 474,31
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	39 253,31
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	405,74
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
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	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	4 300 065,45
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	16 980,90
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-4 208,85
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	-
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	-0,29
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	На очередной финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	✓ 103 103 489,64	103 103 489,64	X	✓ 129 135 300,00	129 135 300,00	X	✓ 149 694 900,00	149 694 900,00	X
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	✓ 91 266 100,00	91 266 100,00	X	✓ 110 474 700,00	110 474 700,00	X	✓ 130 008 100,00	130 008 100,00	X
Целевые субсидии*	X	✓ 11 531 089,64	11 531 089,64	X	✓ 18 660 600,00	18 660 600,00	X	✓ 19 686 800,00	19 686 800,00	X
в том числе				X			X			X
Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования	X	✓ 2 541 500,00	2 541 500,00	X	✓ 4 374 000,00	4 374 000,00	X	✓ 4 752 000,00	4 752 000,00	X

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений: Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и медицинским работникам, основным местом работы которых являются государственные образовательные учреждения	X	✓ 356 800,08	356 800,08	X	✓ 376 400,00	376 400,00	X	✓ 408 900,00	408 900,00	X
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений: Единовременная компенсационная выплата молодым специалистам	X	✓ 131 741,56	131 741,56	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений: Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от стоимости единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге - молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, являющимися педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	X	✓ 19 040,00	19 040,00	X	✓ 13 700,00	13 700,00	X	✓ 14 400,00	14 400,00	X
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях	X	✓ 6 767 400,00	6 767 400,00	X	✓ 10 265 700,00	10 265 700,00	X	✓ 10 699 200,00	10 699 200,00	X

[illegible]

Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Выплаты, всего:	900	103 103 489,64	103 103 489,64	X	129 135 300,00	129 135 300,00	X	149 694 900,00	149 694 900,00	X
в том числе:				X			X			X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	70 300 757,64	70 300 757,64	X	86 901 000,00	86 901 000,00	X	102 132 900,00	102 132 900,00	X
из них				X			X			X
Заработная плата	211	53 892 300,00	53 892 300,00	X	66 666 200,00	66 666 200,00	X	76 016 200,00	76 016 200,00	X
Прочие выплаты	212	19 740,00	19 740,00	X	14 300,00	14 300,00	X	15 000,00	15 000,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 388 717,64	16 388 717,64	X	20 220 500,00	20 220 500,00	X	26 101 700,00	26 101 700,00	X
Оплата работ, услуг, всего	220	16 777 699,33	16 777 699,33	X	19 426 400,00	19 426 400,00	X	22 007 000,00	22 007 000,00	X
из них:				X			X			X
Услуги связи	221	923 176,54	923 176,54	X	1 134 400,00	1 134 400,00	X	1 196 500,00	1 196 500,00	X
Транспортные услуги	222	278 080,00	278 080,00	X	164 500,00	164 500,00	X	172 800,00	172 800,00	X
Коммунальные услуги	223	9 594 300,00	9 594 300,00	X	11 413 100,00	11 413 100,00	X	12 121 000,00	12 121 000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	X	1 386 000,00	1 386 000,00	X	1 455 300,00	1 455 300,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 862 007,77	1 862 007,77	X	2 271 800,00	2 271 800,00	X	3 176 300,00	3 176 300,00	X
Прочие работы, услуги	226	4 120 135,02	4 120 135,02	X	3 056 600,00	3 056 600,00	X	3 885 100,00	3 885 100,00	X

из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они выделяются

Руководитель государственного
учреждения
(подразделения)

уполномоченное лицо



Т.М. Безубяк

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения
(подразделения)

О.В. Зюзина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 528-62-17

Е.В. Андрейчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

лист(а)ов

Директор СПб ГБУ
«Малюхинский колледж»

Т.М. Безубяк