

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Комитета по

образованию

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Ксенофонтов

(расшифровка подписи)

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

" 19 " сентября 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

19.09.16
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:	735 686 927,97
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	63 160 957,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	132 991 831,95
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 323 097,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 368 123,37
II. Финансовые активы, всего	-366 781 932,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	352 165 300,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	4 283 276,87
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 018,23
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	44,86
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	113 378,97
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	6 038 748,40
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:	1 049 342,28
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	262,70
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	796 384,20
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:	0,00
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	118 368 172,10	118 368 172,10	X	139 708 200,00	139 708 200,00	X	154 329 400,00	154 329 400,00	X
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	100 547 300,00	100 547 300,00	X	118 684 300,00	118 684 300,00	X	128 982 600,00	128 982 600,00	X
Целевые субсидии*	X	17 400 872,10	17 400 872,10	X	21 023 900,00	21 023 900,00	X	25 346 800,00	25 346 800,00	X
в том числе				X			X			X
Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования	X	4 364 300,00	4 364 300,00	X	5 340 500,00	5 340 500,00	X	6 151 600,00	6 151 600,00	X

<p>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</p>	X	179 168,22	179 168,22	X	385 900,00	385 900,00	X	248 300,00	248 300,00	X
<p>Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений: Единовременная компенсационная выплата молодым специалистам</p>	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

<p>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, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений</p>	<p>X</p>	<p>48 420,00</p>	<p>48 420,00</p>	<p>X</p>
<p>Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях</p>	<p>X</p>	<p>9 497 774,88</p>	<p>9 497 774,88</p>	<p>X</p>

16 600,00	16 600,00	X	17 800,00	17 800,00	X
10 789 500,00	10 789 500,00	X	14 127 700,00	14 127 700,00	X

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	3 271 209,00	3 271 209,00	X	4 491 400,00	4 491 400,00	X	4 801 400,00	4 801 400,00	X
Расходы на выплаты стипендий Правительства РФ за счет средств федерального бюджета обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального образования	X	40 000,00	40 000,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Бюджетные инвестиции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	420 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуга № 1	X	420 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Услуга № 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

в том числе:	X			X			X			X
Прочие целевые средства	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	118 368 172,10	118 368 172,10	X	139 708 200,00	139 708 200,00	X	154 329 400,00	154 329 400,00	X
в том числе:				X			X			X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	79 837 778,22	79 837 778,22	X	90 190 600,00	90 190 600,00	X	101 272 900,00	101 272 900,00	X
из них				X			X			X
Заработная плата	211	61 089 000,00	61 089 000,00	X	74 989 600,00	74 989 600,00	X	82 457 400,00	82 457 400,00	X
Прочие выплаты	212	258 220,50	258 220,50	X	17 200,00	17 200,00	X	18 400,00	18 400,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 490 557,72	18 490 557,72	X	15 183 800,00	15 183 800,00	X	18 797 100,00	18 797 100,00	X
Оплата работ, услуг, всего	220	16 737 104,36	16 737 104,36	X	22 519 800,00	22 519 800,00	X	23 231 300,00	23 231 300,00	X
из них:				X			X			X
Услуги связи	221	786 804,00	786 804,00	X	855 500,00	855 500,00	X	914 500,00	914 500,00	X
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	X	199 400,00	199 400,00	X	212 100,00	212 100,00	X

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 712 297,56	3 712 297,56	X	6 290 200,00	6 290 200,00	X	4 818 500,00	4 818 500,00	X
Поступление финансовых активов, всего	500	X	X	X	X	X	X	X	X	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

