

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя  
Комитета по образованию  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

/ А.В.Ксенофонов /  
(подпись) (расшифровка подписи)



« 31 » декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

	Дата	Форма по КФД	КОДЫ
	« 31 » <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.		31.12.15
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»		по ОКПО	02514594
<u>ИНН7805059017/КПП780501001</u>			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения):			
<u>Кронштадтская, д.5</u>			
			<u>198096, Санкт-Петербург, ул.</u>

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) :

- подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.
- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием.
- формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения) :

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

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

- реализация дополнительных образовательных программ.
- производство и ремонт мебели.
- производство изделий из дерева.
- производство металлических изделий.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	766797410-63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	320348338-08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	306278639-12
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	164133663-81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	126191581-55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	103663424-30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	40005231-11
II. Финансовые активы, всего	- 521153847,03
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:	295449-84
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	35826-35
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	59143-49
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	-
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:	126468-73
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	7427-30
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
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	37920-43
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	547098-51
из них:	
3.1 Просроченна кредиторская задолженность	200480-00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	176781-55
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	176781-55
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
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	370316-96
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
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	-
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		Всего		Всего	
		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в управлении кредитных организаций	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в управлении кредитных организаций	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в управлении кредитных организаций
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			X	X		X
Поступления, всего:	X	<b>108 821 800,00</b>	<b>108 821 800,00</b>	<b>116 593 700,00</b>	<b>116 593 700,00</b>	<b>131 395 800,00</b>	<b>131 395 800,00</b>
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	91 954 500,00	91 954 500,00	101 711 200,00	101 711 200,00	113 552 500,00	113 552 500,00
Целевые субсидии*	X	15 913 100,00	15 913 100,00	13 928 300,00	13 928 300,00	16 889 100,00	16 889 100,00
в том числе							
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на иные цели (расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования))	0704 0310040410 612	3 109 500,00	3 109 500,00	3 671 600,00	3 671 600,00	4 040 400,00	4 040 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на иные цели (расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей сирот и детей оставшимся без попечения родителей)	0704 0330040730 612	4 743900,00	4 743900,00	3 422000,00	3 422000,00	5 487300,00	5 487300,00
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на иные цели (расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений, ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд до 3-х лет в размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета)	0709 0310040240 612	15400,00	15400,00	16600,00	16600,00	17800,00	17800,00
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на иные цели (расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях)	0704 0330040650 612	7 715800,00	7 715800,00	6 464300,00	6 464300,00	7 024300,00	7 024300,00
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на иные цели (расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений)	0709 0310040240 612	328500,00	328500,00	353800,00	353800,00	319300,00	319300,00
Бюджетные инвестиции	X						X



Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	954 200,00	954 200,00	954 200,00	954 200,00	954 200,00	954 200,00	954 200,00		954 200,00			
в том числе:	X												
Услуга № 1 Реализация дополнительных образовательных программ	X	754 200,00	754 200,00	754 200,00	754 200,00	754 200,00	754 200,00	754 200,00		754 200,00			754 200,00
Услуга №2 Физкультурно-оздоровительная деятельность	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00			200 000,00
Услуга № 3 Производство изделий из дерева													
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	часов											
в том числе:	X												
прочие целевые													
Поступления от реализации ценных бумаг	X												
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X												X
Выплаты, всего:	900	108 821 800,00	108 821 800,00	116 593 700,00	116 593 700,00	116 593 700,00	116 593 700,00	116 593 700,00		131 395 800,00			131 395 800,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	77 237 600,00	77 237 600,00	74 146 900,00	74 146 900,00	74 146 900,00	74 146 900,00	74 146 900,00		78 861 700,00			78 861 700,00
из них													
Заработная плата	211	60 544 000,00	60 544 000,00	61 844 600,00	61 844 600,00	61 844 600,00	61 844 600,00	61 844 600,00		64 918 900,00			64 918 900,00
Прочие выплаты	212	15 400,00	15 400,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00		17 800,00			17 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 678 200,00	16 678 200,00	12 285 700,00	12 285 700,00	12 285 700,00	12 285 700,00	12 285 700,00		13 925 000,00			13 925 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	11 918 600,00	11 918 600,00	26 227 600,00	26 227 600,00	26 227 600,00	26 227 600,00	26 227 600,00		33 202 800,00			33 202 800,00

Услуги связи	221	333 900,00	333 900,00	353 500,00	353 500,00	366 900,00	366 900,00
Транспортные услуги	222	57 800,00	57 800,00	95 000,00	95 000,00	101 600,00	101 600,00
Коммунальные услуги	223	9 382 600,00	9 382 600,00	9 841 200,00	9 841 200,00	10 468 900,00	10 468 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 304 300,00	1 304 300,00	1 661 300,00	1 661 300,00	1 508 700,00	1 508 700,00
Прочие работы, услуги	226	840 000,00	840 000,00	14 276 600,00	14 276 600,00	20 756 700,00	20 756 700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение, всего	260	12 712 000,00	12 712 000,00	10 158 000,00	10 158 000,00	12 749 500,00	12 749 500,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	12 712 000,00	12 712 000,00	10 158 000,00	10 158 000,00	12 749 500,00	12 749 500,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
Прочие расходы	290	3 040 600,00	3 040 600,00	3 450 300,00	3 450 300,00	3 790 700,00	3 790 700,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 913 000,00	3 913 000,00	2 610 900,00	2 610 900,00	2 791 100,00	2 791 100,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	1 500 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 413 000,00	2 413 000,00	2 610 900,00	2 610 900,00	2 791 100,00	2 791 100,00
Поступление финансовых активов, всего	500						



Руководитель государственного  
учреждения  
(подразделения)

(уполномоченное лицо)




 /А.Л.Женаев/  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя  
государственного учреждения  
(подразделения) по финансовым вопросам


\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения  
(подразделения)

 /Лебедева Т.М. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 570-81-39

 /Лебедева Т.М. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО  
ДОКУМЕНТ НА 12 ЛИСТАХ**

Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
"Колледж судостроения и  
прикладных технологий"

Директор

А. Л. Женаев

