

УТВЕРЖДАЮ

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

А.В.Ксенофонов
(расшифровка подписи)

(подпись)

2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 - 2017 гг

" 17 " декабря 2015г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

17.12.2015

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж метрополитена»
(СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»)
наименование государственного учреждения (подразделения)

по ОКПО

ИНН/КПП 7816041340/781601001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Комитет по образованию

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

192283, г.Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 28, литер А

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Реализация основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

30	транспорт;
150000	металлургия, машиностроение и материалобработка;
190000	транспортные средства;
230000	информатика и вычислительная техника;

программам подготовки специалистов среднего звена:

150000	металлургия, машиностроение и материалобработка;
190000	транспортные средства;
220000	автоматика и управление;
230000	информатика и вычислительная техника;
270843	монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

основным общеобразовательным программам – среднее общее образование,

программам профессионального обучения:

18466	слесарь механосборочных работ;
18559	слесарь-ремонтник;
19479	фрезеровщик;
19149	токарь;
19890	электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки.

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

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

производство инструментов;

производство замков и петель;

производство крепежных изделий и пружин;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;

производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;

обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;

образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	92 327 157,10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 764 898,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	8 238 100,90
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	6 321 092,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38 454 738,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 679 534,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 245 429,83
II. Финансовые активы, всего	324 057,86
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	51 040,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	186 530,94
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 000,04
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	77 888,94
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
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	31 475,96
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:	5 057,39
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 057,39
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	-
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	199 411,28
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	3 568,68
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	129,21
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3439,47
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	195 842,60
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	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	61 543 737,61	61 543 737,61		65 311 500,00	65 311 500,00		75 617 500,00	75 617 500,00	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания		50 431 200,00	50 431 200,00	-	55 080 000,00	55 080 000,00	-	64 383 900,00	64 383 900,00	-
Целевые субсидии*	X	8 550 598,61	8 550 598,61	-	9 931 500,00	9 931 500,00	-	10 933 600,00	10 933 600,00	-
в том числе										
Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования		2 031 200,00	2 031 200,00	-	2 708 100,00	2 708 100,00	-	2 794 500,00	2 794 500,00	-
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений (Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге (кроме такси) педагогическим работникам со стажем педагогической работы до 3-х лет)		4 760,00	4 760,00	-	13 700,00	13 700,00	-	14 400,00	14 400,00	-

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		1 117 557,00	1 117 557,00	-	1 485 300,00	1 485 300,00	-	1 559 600,00	1 559 600,00	-
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях		5 226 915,42	5 226 915,42	-	5 423 300,00	5 423 300,00	-	6 237 900,00	6 237 900,00	-
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений (Денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений для организации отдыха и оздоровления)		82 338,48	82 338,48	-	231 600,00	231 600,00	-	251 600,00	251 600,00	-
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений (Единовременная выплата педагогическим работникам государственных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, получившим диплом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании)		87 827,71	87 827,71		69 500,00	69 500,00		75 600,00	75 600,00	
Бюджетные инвестиции	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	592 752,00	592 752,00	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-
в том числе:	X									
Услуги учебно-производственных мастерских, образовательные услуги	X	592 752,00	592 752,00	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 964 800,00	1 964 800,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
в том числе:	X									
Прочие целевые поступления	X	1 964 800,00	1 964 800,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего	X	4 387,00	4 387,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	X									
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	4 387,00	4 387,00	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Выплаты, всего:	900	61 543 737,61	61 543 737,61	-	65 311 500,00	65 311 500,00	-	75 617 500,00	75 617 500,00	-
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 741 896,10	43 741 896,10	-	43 352 700,00	43 352 700,00	-	49 694 900,00	49 694 900,00	-
из них										
Заработная плата	211	33 825 809,50	33 825 809,50	-	33 232 900,00	33 232 900,00	-	36 957 600,00	36 957 600,00	-
Прочие выплаты	212	4 760,00	4 760,00	-	13 700,00	13 700,00	-	14 400,00	14 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 911 326,60	9 911 326,60	-	10 106 100,00	10 106 100,00	-	12 722 900,00	12 722 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 142 407,82	5 142 407,82	-	6 202 100,00	6 202 100,00	-	6 292 100,00	6 292 100,00	
из них:										
Услуги связи	221	169 760,37	169 760,37	-	176 900,00	176 900,00	-	184 200,00	184 200,00	
Транспортные услуги	222	51 000,00	51 000,00	-	54 900,00	54 900,00	-	57 600,00	57 600,00	
Коммунальные услуги	223	1 934 574,43	1 934 574,43	-	2 559 200,00	2 559 200,00	-	2 730 700,00	2 730 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 378 450,06	1 378 450,06	-	1 528 400,00	1 528 400,00	-	1 604 800,00	1 604 800,00	
Прочие работы, услуги	226	1 608 622,96	1 608 622,96	-	1 882 700,00	1 882 700,00	-	1 714 800,00	1 714 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	6 475 168,42	6 475 168,42	-	7 139 900,00	7 139 900,00	-	8 041 300,00	8 041 300,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	6 475 168,42	6 475 168,42	-	7 139 900,00	7 139 900,00	-	8 041 300,00	8 041 300,00	

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)

Директор



Апаницин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Лагутина Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 771-36-55

(подпись)

Л.И.Лагутина

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2015 г.