



**План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2017 год**

Дата составления: «20» января 2017 г.

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения учреждения: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, 35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805030240

Финансовый год и плановый период: 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности определены уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж» (далее - Учреждение).
- 1.2. Виды деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять определены уставом Учреждения.
- 1.3. Учреждение, поскольку это служит достижению целей (п. 2.1. Устава), ради которых оно создано и соответствует этим целям, вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, определены уставом Учреждения.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) составляет 97 734 355,00 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 166 877 675,25, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 77 669 699,47 руб.
- 1.6. Информация о последней отчетной дате, предшествующей дате составления Плана, на которую указаны данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах учреждения на 01.01.2017 г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№, п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	362 339 272,93 ✓
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	97 734 355,00 ✓
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	97 734 355,00 ✓
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3	Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 455 795,95 ✓
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	166 877 675,25 ✓
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	77 669 699,47 ✓
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 762 340,57 ✓
1.3	Общая балансовая стоимость произведенных активов	308 077 232,61 ✓
1.4	Общая балансовая стоимость нематериальных активов	
II.	Финансовые активы, всего	836 390 003,56 ✓
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	41 432 050,12
2.1.1	Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства	41 432 050,12 ✓
2.1.2	Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	
2.1.3	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.4	Денежные средства в кассе	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	1 115 963 100,00 ✓
2.3.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	68 771,15 ✓
	в том числе:	
2.3.2	по выданным авансам на услуги связи	19 701,05 ✓
2.3.3	по выданным на транспортные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5	по выданным авансам на арендную плату	

2.3.6	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.7	по выданным авансам на прочие услуги	48 980,10
2.3.8	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.10	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.11	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	90,0
2.3.12	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.13	Дебиторская задолженность по платежам в бюджет	79 956,15 ✓
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	7 008 883,93 ✓
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32 999,50 ✓
	в том числе:	
2.4.2	по выданным авансам на услуги связи	6 945,92
2.4.3	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.5	по выданным авансам на арендную плату	
2.4.6	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.7	по выданным авансам на прочие услуги	26 053,28
2.4.8	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.11	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,3
2.4.12	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.13	Дебиторская задолженность по платежам в бюджет	95 195,74 ✓
III.	Обязательства, всего	25 400 799,15 ✓
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии, всего:	1 133 793,59 ✓
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	4 885,74

3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	898 074,32 ✓
3.2.5	по оплате арендной платы	
3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	46 882,01 ✓
3.2.7	по оплате прочих услуг	172 499,27 ✓
3.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.13	по платежам в бюджет	4 702,25 ✓
3.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	6 750,00 ✓
3.2.a	Кредиторская задолженность по доходам <i>5206.</i>	9 419 986,06 ✓
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 844 757,26 ✓
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	4 860,63
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	350 262,31
3.3.5	по оплате арендной платы	
3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7	по оплате прочих услуг	42 338,37
3.3.8	по приобретению основных средств	
3.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10	по приобретению произведенных активов	
3.3.11	по приобретению материальных запасов	
3.3.12	по оплате прочих расходов	
3.3.13	по платежам в бюджет	1 446 229,24
3.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	1 066,71
3.3.a	Кредиторская задолженность по доходам <i>2205</i>	12 457 975,57 ✓

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Плановый период									
			2018 год					2019 год				
			Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	СГЗ	СИЦ	ПД	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	СГЗ	СИЦ	ПД		
I	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	Остаток средств на начало планируемого года	x	x									
II.	Поступления, всего:	x	x	529 929 775,00	363 777 300,00	40 713 500,00	125 808 975,00	592 698 207,00	415 047 900,00	43 579 500,00	134 425 707,00	
	в том числе:	x	x	0,00				0,00				
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания	x	x	363 777 300,00	363 777 300,00			415 047 900,00	415 047 900,00			
2.2.	Целевые субсидии	x	x	40 343 500,00		40 713 500,00		43 224 600,00		43 579 500,00		
2.2.1.	Сумма возврата остатка целевой субсидии в бюджет	x	x	0,00				0,00				
2.3.	Бюджетные инвестиции	x	x	0,00				0,00				
2.4.	Поступления от оказания учреждения услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на	x	x	125 808 975,00			125 808 975,00	134 425 707,00			134 425 707,00	

2.5.4.	Оказание парикмахерских услуг, а также иных услуг в сфере туристской деятельности	x	x					234 430,00	234 430,00		234 430,00
2.5.5.	Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	x	x	150 000,00				150 000,00	150 000,00		150 000,00
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг	x	x	0,00				0,00	0,00		
	в том числе:	x	x	0,00				0,00	0,00		
III.	Выплаты, всего:	900	900	529 929 775,00	363 777 300,00	40 713 500,00	125 808 975,00	592 698 207,00	415 047 900,00	43 579 500,00	134 425 707,00
	в том числе:			0,00				0,00			
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	359 059 139,00	269 172 167,00	37 200,00	89 849 772,00	411 060 802,00	315 002 234,00	39 800,00	96 018 748,00
	из них:			0,00				0,00			
3.1.1.	Заработная плата	111	211	272 997 130,00	204 898 110,00		68 099 020,00	301 894 301,00	231 266 280,00		70 628 021,00
3.1.2.	Прочие выплаты	112	212	3 616 876,00	2 394 828,00	37 200,00	1 184 848,00	3 800 979,00	2 525 235,00	39 800,00	1 235 944,00
		112	290	41 100,00	9 100,00		32 000,00	41 100,00	9 100,00		32 000,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	82 445 133,00	61 879 229,00		20 565 904,00	105 365 522,00	81 210 739,00		24 154 783,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего:	220	220	72 497 748,00	57 466 524,00	0,00	13 532 624,00	85 117 616,00	63 619 810,00		19 917 106,00
	из них:			0,00				0,00			
3.2.1.	Услуги связи	244	221	1 449 795,00	1 160 539,00		289 256,00	1 485 597,00	1 189 220,00		296 377,00
3.2.2.	Транспортные услуги	244	222	0,00				0,00			
3.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	14 361 500,00	10 630 400,00		3 731 100,00	14 964 800,00	11 077 000,00		3 887 800,00
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00				0,00			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	21 683 356,00	19 923 155,00		1 760 201,00	27 404 240,00	20 391 715,00		7 012 525,00
3.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226	35 003 097,00	25 752 430,00	0,00	7 772 067,00	41 262 979,00	30 961 875,00		8 720 404,00
3.3.	Пособия по социальной помощи	321	262	18 468 000,00		18 475 700,00		19 799 100,00		19 771 800,00	

В том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	16 217 409,93	16 217 409,93	4 105 823,59
- на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		81 395 696,69	81 395 696,69	23 818 433,41

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Остаток средств на начало года	185 576,71
Остаток на конец года	544 286,71
Поступление	4 383 089,77
Выбытие	4 024 379,81

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	4 383,01

**VII. Информация о численности сотрудников учреждения
в 2017 году**

	Численность			
	штатная			планируемая среднесписочная за очередную финансовый год
	на начало года, предшествующего очередному финансовому году	планируемая на начало очередного финансового года	планируемая на конец очередного финансового года	
1	2	3	4	5
В целом по учреждению	775,5	789,0	789,0	488
в том числе:				
- по бюджету	594,75	599,75	599,75	417
- по предпринимательской деятельности	180,75	189,25	189,25	71
в том числе по филиалам:	775,5	789,0	789,0	488

Руководитель учреждения  Е.В. Васина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  А.К. Ильиных

Главный бухгалтер учреждения  А.К. Ильиных

Исполнитель
Д.В. Былина
252-43-12

«___» _____ 20__ г.