



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Дата составления: «23» апреля 2018 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

ИНН 7805030240

КПП 780501001

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. **Цели деятельности** в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
- 1.2. **Виды деятельности** (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.
- 1.3. **Перечень работ (услуг)**, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
- 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 281 443 959,56 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 193 700 151,16, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 96 359 131,14 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	417 698 643,13
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	281 443 959,56
	в том числе: остаточная стоимость	12 949 194,46
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	96 359 131,14
	в том числе: остаточная стоимость	18 852 386,18
2.	Финансовые активы, всего:	1 608 588 410,58
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	62 508 343,73
	в том числе: денежные средства на счетах	62 503 927,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	1 545 085 064,44
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	995 002,41
3.	Обязательства, всего:	46 400 498,28
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	46 400 498,28
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

		Код бюджетной классификации		Очередной финансовый 2018 год										
№	Наименование показателя	Код вида расходов	Коды КОСГУ	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе									
					Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					остаток	план	остаток	план	остаток	план	остаток	план	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Остаток средств на начало планируемого года	X	X	60 875 278,33	8 934 504,27	X	25 322 842,45	X	26 617 931,61	X	X	X		
I.1.	Возврат неиспользованных остатков целевой субсидии в доход бюджета (-)		180	5 036 318,52	X	X	5 036 318,52	X	X	X	X			
I.2.	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)		130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			
II.	Поступление доходов, всего:			645 998 700,00	X	475 594 200,00	X	43 595 500,00	X	126 809 000,00	0,00			
	в том числе:			0,00										
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		130	475 594 200,00	X	475 594 200,00	X	X	X	X	X			
2.2.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180	43 595 500,00	X	X	43 595 500,00	X	X	X	X			
2.3.	Бюджетные инвестиции			0,00										
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	125 880 200,00	X	X	X	X	X	125 880 200,00				
	в том числе:													
2.4.1.	Образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного образования, высшего образования КИВИП			81 103 440,00	X	X	X	X	X	81 103 440,00				
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами			33 356 038,92	X	X	X	X	X	33 356 038,92				
2.4.3.	Организация и проведение подготовительных курсов			576 480,00	X	X	X	X	X	576 480,00				
2.4.4.	Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка			1 345 120,00						1 345 120,00				
2.4.5.	Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания									4 271 757,08				
2.4.6.	Предоставление услуг проживания									4 827 100,00				

Очередной финансовый 2018 год

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе				остаток	из них гранты	
		Код вида расходов	КОСГУ		Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
					остаток	план	остаток	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.7.	Оплата копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, парикмахерских услуг и прочих услуг, не противоречащих целям создания Учреждения										
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			928 800,00	X	X	X	X	X	928 800,00	0,00
	в том числе:			0,00	X	X	X	X	X		
2.5.1.	Доходы от собственности:										
	от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		928 800,00	X	X	X	X	X	928 800,00	
2.5.2.	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	X	X	X	X	X		
2.5.3.	Доходы от операций с активами:			0,00	X	X	X	X	X		
2.5.3.1	из них:			0,00	X	X	X	X	X		
	от выбытия основных средств	410		0,00	X	X	X	X	X		
2.5.3.2	от выбытия нематериальных активов	420		0,00	X	X	X	X	X		
2.5.3.3.	от выбытия материальных запасов	440		0,00	X	X	X	X	X		
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг			0,00	X	X	X	X	X		
2.7.	Прочие поступления	180		180 000,00	X	X	X	X	X	180 000,00	0,00
III.	Выплаты, всего:	900		701 837 659,81	8 934 504,27	475 594 200,00	20 286 523,93	43 595 500,00	26 617 931,61	126 809 000,00	0,00
	в том числе:			0,00							
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		444 270 394,93	0,00	332 530 051,22	0,00	36 700,00	15 776 568,87	95 927 074,84	0,00
	из них:			0,00							
3.1.1.	Заработная плата	111		341 372 995,68		255 723 811,56			12 117 180,39	73 532 003,73	
3.1.2.	Прочие выплаты	112		790 522,00		344 820,00		36 700,00		409 002,00	
		113		484 200,00		234 000,00				250 200,00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119		102 106 877,25		76 461 419,66			3 659 388,48	21 986 069,11	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего:	220		166 715 693,33	2 176 985,27	123 144 718,16	15 195 923,93	3 080 152,00	3 359 447,64	19 758 466,33	0,00
	из них:			0,00							
3.2.1.	Услуги связи	244		2 320 504,25	5 150,20	1 159 823,94			5 503,33	1 150 024,78	
3.2.2.	Транспортные услуги	244		0,00							
3.2.3.	Коммунальные услуги	244		23 534 193,76	1 438 933,39	15 491 700,00			1 664 008,37	4 939 550,00	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00							
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244		95 438 330,50	346 356,23	81 008 013,04	9 499 870,79		247 182,57	4 336 907,87	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	244		45 231 712,82	386 543,45	25 485 181,18	5 696 053,14	2 889 200,00	1 442 751,37	9 331 983,68	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Первый год планового периода 2019 год					Второй год планового периода 2020 год					
		Код вида расходов	Код ККОСТУ	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	план	факт	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					план	факт								
I	Остаток средств на начало планового года	3	4	5	7	9	11	12	5	7	9	11	12	
I.1.	Возврат неиспользованных остатков целевой субсидии в доход бюджета (-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2.	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполненным показателям государственного задания (-)		180		X	X	X	X		X	X	X	X	X
II	Поступление доходов, всего:			720 591 600,00	543 466 300,00	43 851 600,00	133 273 700,00		696 152 500,00	515 822 200,00	45 692 700,00	134 637 600,00		
	в том числе:													
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		130	543 466 300,00	543 466 300,00	X	X	X	515 822 200,00	515 822 200,00	X	X	X	X
2.2.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180	43 851 600,00	X	43 851 600,00	X	X	45 692 700,00	X	45 692 700,00	X	X	X
2.3.	Бюджетные инвестиции													
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	132 344 900,00	X	X	132 344 900,00	X	133 708 800,00	X	X	133 708 800,00		
	в том числе:													
2.4.1.	Образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного образования, высшего образования, КВНО, государственная академия				X	X	85 518 302,00	X			X	86 127 895,25		
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами				X	X	33 857 495,93	X			X	34 257 495,93		
2.4.3.	Организация и проведение подготовительных курсов				X	X	605 304,00	X			X	635 569,20		
2.4.4.	Профессиональная подготовка, доплатное квалификация и переподготовка				X	X	1 412 376,00	X			X	1 482 994,80		
2.4.5.	Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания				X	X	4 485 344,93	X			X	4 485 344,93		
2.4.6.	Предоставление услуг проживания				X	X	5 068 455,00	X			X	5 321 877,75		
2.4.7.	Оказание консультирующе-информационных услуг, предоставление учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, парикмахерских услуг и прочих услуг, не противоречащих целям создания Учреждения				X	X	468 822,13	X			X	468 822,13		
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				X	X		X			X			
	в том числе:				X	X		X			X			
2.5.1.	Доходы от собственности:		120	928 800,00	X	X	928 800,00	X	928 800,00	X	X	928 800,00		
2.5.2.	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		140		X	X		X		X	X			
2.5.3.	Доходы от операций с активами:				X	X		X		X	X			

№	Наименование показателя	Первый год планового периода 2019 год				Второй год планового периода 2020 год							
		Код бюджетной классификации		Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расхода	Код КСГУ							план	факт	план	факт
I	уменьшение остатков средств	3	4	5	7	9	11	12	5	7	9	11	12
IV	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	610		0,00					0,00				
				0,00					0,00				

И.о. директора-
первый заместитель директора по УВР
С.О. Лукашева

Начальник ФФОУ
главный бухгалтер
А.К. Ильиних



исп. Д.В. Былина
(812) 252-4112 (доб.21)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
от 23.04.2018 № 7842005771/7805030240/001**

ИНН Распорядителя: 7842005771 Комитет по науке и высшей школе
ИНН Учреждения: 7805030240 СПб ГБПОУ "Петровский колледж"

03-май-2018

руб. /

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг												
			всего на закупки						в том числе:						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	211 356 323,61	226 664 581,01	161 542 671,73	211 356 323,61	226 664 581,01	161 542 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	24 079 186,54	25 283 145,87	26 547 303,16	24 079 186,54	25 283 145,87	26 547 303,16							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	2001	2018	187 277 137,07	201 381 435,14	134 995 368,57	187 277 137,07	201 381 435,14	134 995 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель: *С.С. Славина*
(подпись) *Славина*
(расшифровка подписи)



№ подлинник 71

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Остаток средств на начало года	1 628 649,4
Остаток на конец года	
Поступление	
Выбытие	

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:	

VII. Информация о численности сотрудников учреждения в 2018 году

	Численность				планируемая среднесписочная за очередной финансовый год
	штатная				
	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	912,75	911,5	911,5	565	
в том числе:					
- по бюджету	717,5	712,5	712,5	435	
- по предпринимательской деятельности	195,25	199	199	130	
в том числе по филиалам:	-	-	-	-	

И.о. директора-первый заместитель директора по УВР



С.О. Лукашева

С.О. Лукашева

Начальник ФЭО-главный бухгалтер

А.К. Ильиных

А.К. Ильиных

Ведущий экономист

Д.В. Былина

Д.В. Былина