



**План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Дата составления: «19» декабря 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: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ

среднего общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ.

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: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, сверх объема, установленного государственным заданием; реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ; организация подготовительных курсов для поступающих; оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, ламинированию материалов, необходимых в процессе обучения; организация в установленном порядке издательской деятельности; оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания поступающих и обучающихся в общежитии Учреждения в установленном порядке; организация общественного питания обучающихся и работников Учреждения; организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с целями и предметом деятельности 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 - 267 927 433,56 руб.; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 13 516 526,00 руб.) 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 01 января 2018 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:	1 234 700 857,91
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 608 588 410,58
	в том числе: денежные средства на счетах	1 608 588 410,58
	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

Очередной финансовый 2019 год

в том числе

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (СГЗ)				Субсидии, предоставляемые соответствию с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Код вида расходов	КОСГУ		остаток	план	остаток	план	остаток	план	остаток	план, всего	из них гранты			
														6	7	8
I.	Остаток средств на начало планируемого года	3	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Поступления, всего:	x	x	764 754 268,00	x	x	564 761 100,00	564 761 100,00	0,00	47 183 400,00	47 183 400,00	0,00	152 809 768,00	152 809 768,00	152 809 768,00	152 809 768,00
	в том числе:	x	x		x	x										
I.	Субсидия на выполнение государственного задания	0704	131	564 761 100,00	x	x	564 761 100,00	564 761 100,00	0,00	47 183 400,00	47 183 400,00	0,00	152 809 768,00	152 809 768,00	152 809 768,00	152 809 768,00
2.	Целевые субсидии	x	x	47 183 400,00	x	x	47 183 400,00	47 183 400,00	0,00							
1.	Сумма возврата остатка целевой субсидии в бюджет	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00							
3.	Бюджетные инвестиции	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00							
4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его	x	x	152 809 768,00	x	x	152 809 768,00	152 809 768,00	0,00				99 784 512,00	99 784 512,00	99 784 512,00	99 784 512,00
	в том числе:	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00							
1.	Образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного	0704	131	99 784 512,00	x	x	99 784 512,00	99 784 512,00	0,00				36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00
2.	Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными	0704	131	36 010 800,00	x	x	36 010 800,00	36 010 800,00	0,00				787 500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00
3.	Организация и проведение подготовительных курсов	0704	131	787 500,00	x	x	787 500,00	787 500,00	0,00				2 979 700,00	2 979 700,00	2 979 700,00	2 979 700,00
4.	Профессиональная подготовка, повышение квалификации и	0704	131	2 979 700,00	x	x	2 979 700,00	2 979 700,00	0,00				13 247 256,00	13 247 256,00	13 247 256,00	13 247 256,00
5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	13 247 256,00	x	x	13 247 256,00	13 247 256,00	0,00							
	в том числе:	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00							
I.	Слача в аренду недвижимого имущества	0113	121	1 004 652,00	x	x	1 004 652,00	1 004 652,00	0,00				1 004 652,00	1 004 652,00	1 004 652,00	1 004 652,00

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Плановый период												
	2020 год					2021 год							
	Код бюджетной классификации	Код вида расходов	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (СГЗ)	Субсидии, предоставляемые соответстви с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной деятельности	из них гранты	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (СГЗ)	Субсидии, предоставляемые соответстви с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной деятельности		
2													
Остаток средств на начало планируемого года		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x										
Поступления, всего:		x	x	537 575 400,00	493 683 300,00	43 892 100,00	0,00	0,00	594 131 500,00	548 527 700,00	45 603 800,00	0,00	
в том числе:		x	x	0,00	493 683 300,00				548 527 700,00	548 527 700,00			
Субсидия на выполнение государственного задания		0704	131	493 683 300,00	493 683 300,00				548 527 700,00	548 527 700,00	45 603 800,00		
Целевые субсидии		x	x	43 892 100,00		43 892 100,00			45 603 800,00		45 603 800,00		
Сумма возврата остатка целевой субсидии в бюджет		x	x	0,00					0,00				
Бюджетные инвестиции		x	x	0,00					0,00				
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		x	x	157 422 397,00			157 422 397,00		163 783 318,00			163 783 318,00	
в том числе:		x	x	0,00					0,00				
Образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного образования сверх установленного КНВШ государственного задания		0704	131	98 220 370,00			98 220 370,00		100 054 315,00			100 054 315,00	
Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами		0704	131	41 743 600,00			41 743 600,00		45 903 800,00			45 903 800,00	
Организация и проведение подготовительных курсов		0704	131	817 500,00			817 500,00		847 500,00			847 500,00	
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка		0704	131	3 153 300,00			3 153 300,00		3 500 800,00			3 500 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		x	x	0,00					0,00				
в том числе:		x	x	0,00					0,00				
Сдача в аренду недвижимого имущества		0113	121	1 004 652,00			1 004 652,00		1 004 652,00			1 004 652,00	
Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания		0704	130	5 708 685,00			5 708 685,00		5 489 120,00			5 489 120,00	
Предоставление услуг прожывания		0704	130	5 220 990,00			5 220 990,00		5 429 831,00			5 429 831,00	
Возмещение коммунальных услуг		0704	130	1 085 300,00			1 085 300,00		1 085 300,00			1 085 300,00	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Период											
		2020 год					2021 год						
		Код вида расходов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	КОСГУ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0704	130	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Прочие услуги		0704	130	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
Стипендия Правительства СПб		0704	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	900	900	694 997 797,00	493 683 300,00	43 892 100,00	157 422 397,00	157 422 397,00	756 910 166,01	548 527 700,00	45 603 800,00	162 778 666,01	
в том числе:	210	210	210	520 522 116,91	403 223 908,16	0,00	117 298 208,75	117 298 208,75	542 968 192,52	420 899 293,02	0,00	122 068 899,50	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	из вкл:	111	211	0,00	309 834 952,50		90 102 387,67	90 102 387,67	416 136 767,68	322 370 255,01		93 766 512,67	
Заработная плата	266	266	266	650 000,00	600 000,00		50 000,00	50 000,00	650 000,00	600 000,00		50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме													
Прочие выплаты	112	226	266	1 162 381,00	741 221,00		421 160,00	421 160,00	1 162 381,00	741 221,00		421 160,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	13 200,00	13 200,00		0,00	
Прочие работы, услуги	113	226	226	540 836,97	294 033,97		246 803,00	246 803,00	540 836,97	294 033,97		246 803,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213	120 584 776,74	93 388 955,66		27 195 821,08	27 195 821,08	125 477 003,84	97 174 617,01		28 302 386,83	
Оплата работ, услуг, всего:	из вкл:	220	220	103 276 317,60	73 953 654,89		26 296 262,71	26 296 262,71	133 397 471,15	103 884 399,75		26 380 671,40	
Услуги связи	244	221	221	2 265 220,45	1 780 125,13		485 095,32	485 095,32	2 355 496,29	1 851 330,14		504 166,15	
Транспортные услуги	244	222	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги	244	223	223	20 477 500,00	16 791 600,00		3 685 900,00	3 685 900,00	21 744 000,00	17 783 800,00		3 960 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	25 312 224,29	21 470 697,05		3 841 527,24	3 841 527,24	53 296 848,39	50 346 498,16		2 950 350,23	
Прочие работы, услуги	244	226	226	55 126 499,25	33 911 232,71		18 188 866,54	18 188 866,54	55 902 457,91	33 902 771,45		18 867 286,46	
	244	227	227	94 873,61	94 873,61		94 873,61	94 873,61	98 668,56	98 668,56		98 668,56	
	323	226	226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи	321	262	262	19 229 556,64	18 843,36		19 229 556,64	19 229 556,64	19 980 693,44	19 606,56		19 980 693,44	
	321	263	263	18 843,36	18 843,36		18 843,36	18 843,36	19 606,56	19 606,56		19 606,56	
	340	296	296	19 953 600,00	19 953 600,00		19 953 600,00	19 953 600,00	20 663 900,00	20 663 900,00		20 663 900,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291	291	194 722,95	194 722,95		194 722,95	194 722,95	194 722,96	194 722,96		194 722,96	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	291	76 200,00	40 000,00		36 200,00	36 200,00	76 200,00	40 000,00		36 200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	293	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Прочие выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	296	299 800,00	299 800,00		299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00		299 800,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	300	300	29 010 221,57	14 817 281,98		12 529 239,59	12 529 239,59	38 247 582,41	23 409 973,26		13 030 409,15	
из вкл:									0,00	0,00		0,00	

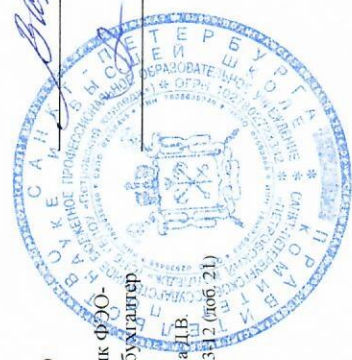
Наименование показателя	Плановый период											
	Код бюджетной классификации	2020 год					2021 год					
		Код вида расходов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Код вида расходов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5 941 934,16	0,00	1 663 700,00	4 278 234,16		6 256 563,53		1 807 200,00	4 449 363,53	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	374 572,84	0,00		374 572,84		389 555,75			389 555,75	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	967 127,59		837 962,68	129 164,91		1 005 812,69	871 481,19		134 331,50	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	2 609 303,62		2 255 916,06	353 387,56		2 713 675,76	2 346 152,70		367 523,06	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	438 722,01		175 540,56	263 181,45		456 270,89	182 562,18		273 708,71	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15 069 399,61		8 407 891,95	6 661 507,66		23 672 175,59	16 744 207,63		6 927 967,96	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	1 840 906,60		1 601 588,75	239 317,85		1 914 542,86	1 665 652,30		248 890,56	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	1 768 255,14		1 538 381,98	229 873,16		1 838 985,34	1 599 917,26		239 068,08	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00					0,00				

Директор

Е.В. Васина

Начальник ФЗО-
главный бухгалтер

А.К. Ильных



исп. Былина Д.В.
(812) 252-4331 2 (доб. 21)


**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
от 20.12.2018 № 7842005771/7805030240/000**

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

7-дек-2018

руб. 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00
выплаты по расходам а закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	236 592 713,03	127 596 439,17	167 710 105,56	236 592 713,03	127 596 439,17	167 710 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:	1001	X	47 095 918,24	0,00	0,00	47 095 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	2001	2019	189 496 794,79	127 596 439,17	167 710 105,56	189 496 794,79	127 596 439,17	167 710 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: *Олеся С. О. Дурович*
(подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Итого:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Остаток средств на начало года	1 611 086,87
Остаток на конец года	588 840,73
Поступление	4 262 602,64
Выбытие	5 284 848,78

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 2019 году

	Численность				планируемая среднесписочная за очередной финансовый год
	штатная				
	на начало года, предшествующее очередному финансовому году	планируемая на начало очередного финансового года	планируемая на конец очередного финансового года		
1	2	3	4	5	
В целом по учреждению	911.5	951,88	951,88	510	
в том числе:	712.5	727,88	727,88	410	
- по бюджету					
- по предпринимательской деятельности	199	224	224	100	
в том числе по филиалам:					

Директор

Начальник ФЭО-
главный бухгалтер

Ведущий экономист



Е.В. Васина

А.К. Ильиных

Д.В. Былина