

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета
по науке и высшей школе


А. А. Максимов

2019 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(уточненный план на 01.11.2019)**

Дата составления: «01» ноября 2019 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:** организация предоставления среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного профессионального образования; организация предоставления общего образования.
- 1.2. **Виды деятельности:** 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 -

предпрофессиональных программ; оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

- 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: оказание услуг, указанных в пункте 1.2. Плана, сверх объема, установленного государственным заданием и по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством; организация подготовительных курсов для поступающих; оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, ламинированию материалов, необходимых обучающимся в процессе обучения; организация в установленном порядке издательской деятельности; реализация продукции (услуг), произведенной (оказываемых) в производственной, учебной практики, стажировки; ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной деятельности, не противоречащей целям создания Учреждения 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; научные исследования и разработки в соответствии с реализуемыми программами, в том числе исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения; организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения; организация и проведение методических, научно-методических, опытно-конструкторских, экспертных, а также творческих работ и исследований в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения; создание и ведение информационных баз, программных продуктов, обработка данных в соответствии с реализуемыми образовательными программами с учетом целей и предмета 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.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 227 012 509,86 в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -
133 514 303,32 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	418 166 719,38
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	267 927 433,56
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 676 708,6
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	133 514 303,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	40 285 657,41
2.	Финансовые активы, всего:	1 704 014 071,56
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	89 752 416,15
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	89 752 416,15
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	1 613 414 283,17
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	847 372,24
3.	Обязательства, всего:	2 415 372 588,32
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	43 016 489,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Очередной финансовый 2019 год

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе				остаток	план, всего	из них гранты
		Код вида расходов	КОСГУ		Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (СГЗ)		Субсидии, предоставляемые соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ				
					остаток	план	остаток	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Остаток средств на начало планируемого года	x	x	88 141 329,28	47 667 039,47		3 211 739,43		37 262 550,38		
1.1.	Возврат неиспользованных остатков целевой субсидии в доход бюджета (-)		152	-3 211 739,43			-3 211 739,43				
1.2.	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)										
II.	Поступления доходов, всего:	x	x	763 875 698,00	0,00	564 761 100,00	0,00	46 256 830,00	0,00	152 857 768,00	48 000,00
	в том числе:	x	x								
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания		131	564 761 100,00		564 761 100,00					
2.2.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	x	152	46 256 830,00				46 256 830,00			
2.3.	Бюджетные инвестиции	x	x	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	x	x	139 562 512,00					139 562 512,00		0,00
	в том числе:	x	x	0,00							
2.4.1.	Образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного образования сверх установленного КНВШ государственного		131	99 784 512,00						99 784 512,00	
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами		131	36 010 800,00						36 010 800,00	
2.4.3.	Организация и проведение подготовительных курсов		131	787 500,00						787 500,00	
2.4.4.	Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка		131	2 979 700,00						2 979 700,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	1 004 652,00						1 004 652,00	0,00
	в том числе:	x	x	0,00							

Очередной финансовый 2019 год

№	Наименование показателя	Код бюджетно-классификации		Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе						Поступления от оказания услуг, выполнение работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код вида расходов	КОСГУ		Субсидии на выполнение государственного задания по бюджету субъекта Российской Федерации (СГЗ)		Субсидии, предоставляемые соответствующим областям, вторым п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ		остаток	планы, всего		из них гранты
					остаток	планы	остаток	планы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	500 413 704,70	0,00	365 806 288,87	0,00	0,00	20 115 900,00	114 491 515,83	0,00	
	из них:			0,00								
3.1.1.	Заработная плата	111	211	382 567 145,13		279 691 116,67			15 450 000,00	87 426 028,46		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 300 000,00		1 200 000,00				100 000,00		
3.1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	306 500,00		174 900,00				131 600,00		
	Прочие работы, услуги	112	226	1 205 925,04		641 321,00				564 604,04		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	13 200,00		13 200,00						
3.1.3.	Прочие работы, услуги	113	226	361 448,89		219 033,97				142 414,92		
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	114 659 485,64		83 866 717,23			4 665 900,00	26 126 868,41		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего:		220	233 576 251,87	39 183 649,60	158 654 051,47	0,00	7 313 000,00	8 759 025,01	19 666 525,79	0,00	
	из них:			0,00					0,00			
3.2.1.	Услуги связи	244	221	2 264 885,12	33 079,80	1 745 097,56			20 269,94	466 437,82		
3.2.2.	Транспортные услуги	244	222	0,00								
3.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	23 583 656,51	1 639 046,97	17 787 700,00			661 409,54	3 495 500,00		
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00								
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	151 669 970,74	33 221 634,04	110 470 384,09			2 997 455,90	4 980 496,71		
3.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226	49 188 408,71	2 047 931,27	28 481 861,48		2 945 859,70	5 079 889,63	10 632 866,63		
3.2.7.	Страхование	244	227	260 232,97		169 008,34				91 224,63		
3.2.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	6 609 097,82	2 241 957,52			4 367 140,30				
3.3.	Пособия по социальной помощи			38 780 829,20	0,00	0,00			1 499 929,20	228 000,00	48 000,00	
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	17 786 462,24				17 786 462,24				
3.3.2.	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263	18 137,76				18 137,76				
3.3.3.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	20 976 229,20				19 248 300,00	1 499 929,20	228 000,00	48 000,00	
3.4.	Прочие расходы			947 476,90	8 042,25	60 663,36		0,00	354 840,33	523 930,96	0,00	
3.4.1.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	296	10 000,00						10 000,00		
3.4.2.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	135 886,83					23 896,00	111 990,83		
3.4.3.	Уплата прочих налогов, сборов	852	291	180 292,36					4 586,75	107 000,00		
3.4.4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	20 000,00		60 663,36				20 000,00		
3.4.5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	56 357,58					6 357,58	50 000,00		
3.4.6.	Другие экономические санкции	853	295	320 000,00					320 000,00			

№	Наименование податели	Код бюджетной классификации		2020 год						2021 год				
		Код вида расходов	КОСГУ	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							в том числе:	из них гранты						
				Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Субъекта Российской Федерации (СТЗ)	Субсидии, предоставляемые соответствия 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	из них гранты	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Субъекта Российской Федерации (СТЗ)	Субсидии, предоставляемые соответствия 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	из них гранты	
1														
2.5.3.2	от выбытия нематериальных активов	3	4											
			420											
2.5.3.3	от выбытия материальных запасов		440											
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг													
2.7.	Прочие поступления		131	12 482 975,00			12 482 975,00	0,00	12 472 251,00	0,00		12 472 251,00	0,00	
	в том числе:													
2.7.1.	Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания		131	5 708 685,00			5 708 685,00		5 489 120,00			5 489 120,00		
2.5.2.	Предоставление услуг проживания		131	5 220 990,00			5 220 990,00		5 429 831,00			5 429 831,00		
2.7.3.	Возмещение коммунальных услуг		131	1 085 300,00			1 085 300,00		1 085 300,00			1 085 300,00		
2.7.4.	Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов		131	180 000,00			180 000,00		180 000,00			180 000,00		
2.7.5.	Прочие услуги		152	288 000,00			288 000,00		288 000,00			288 000,00		
2.8.	Прочие поступления		152	180 000,00			180 000,00		180 000,00			180 000,00		
2.8.1.	Снижения Правительства СПб		152	180 000,00			180 000,00		180 000,00			180 000,00		
2.8.2.	Поступления от реализации ценных бумаг	x	x											
III.	Выплаты, всего:		900	695 177 797,00	493 683 300,00	43 892 100,00	157 602 397,00	0,00	758 094 818,00	548 527 700,00	45 603 800,00	163 963 318,00		
	в том числе:			0,00					0,00					
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	522 888 534,88	404 872 363,13	0,00	118 016 171,75	0,00	543 980 189,48	421 193 326,99	0,00	122 786 862,49		
	из них:			0,00					0,00					
3.1.1.	Заработная плата	111	211	399 937 340,17	309 834 952,50		90 102 387,67		416 136 767,68	322 370 255,01		93 766 512,67		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	650 000,00	600 000,00		50 000,00		650 000,00	600 000,00		50 000,00		
3.1.2.	Прочие выплаты	112	226	1 162 381,00	741 221,00		421 160,00	0,00	1 162 381,00	741 221,00		421 160,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	13 200,00	13 200,00		0,00		13 200,00	13 200,00		0,00		
3.1.3.	Прочие работы, услуги	113	226	540 836,97	294 033,97		246 803,00		540 836,97	294 033,97		246 803,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	120 584 776,74	93 388 955,66		27 195 821,08		125 477 003,83	97 174 617,01		28 302 386,82		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего:		220	106 885 479,34	77 093 625,62	3 026 400,00	26 765 453,72	0,00	134 402 123,15	103 884 399,75	3 132 400,00	27 385 323,40		
	из них:			0,00					0,00					
3.2.1.	Услуги связи	244	221	2 265 220,45	1 780 125,13		485 095,32		2 355 496,29	1 851 330,14		504 166,15		
3.2.2.	Транспортные услуги	244	222	0,00			0,00		0,00			0,00		
3.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	20 477 500,00	16 791 600,00		3 685 900,00		21 744 000,00	17 783 800,00		3 960 200,00		
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			0,00		0,00			0,00		
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25 312 224,29	21 470 697,05		3 841 527,24		54 301 500,39	50 346 498,16		3 955 002,23		
3.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226	58 735 660,99	37 051 203,44		18 638 057,55		55 902 457,91	33 902 771,45		3 132 400,00		
3.2.7.	Страхование	244	227	94 873,61			94 873,61		98 668,56			98 668,56		

№	Наименование показателя	Код вида расходов	Код бюджетной классификации	Планг период									
				2020 год					2021 год				
				Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии 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 в от иной приносящей доход деятельности	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии 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	план, всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.6.2.	выбытие финансовых активов, всего	600											
	из них:												
	Уменьшение остатков средств	610											
3.6.1.	Увеличение остатков средств (возврат)	510											
IV.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года												



В.М.

Директор
 Начальник ФЗО-
 главный бухгалтер
 и.п. Балкина Д.В.
 (812) 252-43-12 (доб. 21)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
от 24.10.2019 № 7842005771/7805030240/007**

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

08-ноя-2019

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 2019г. очередной финансовый год	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	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	308 663 277,05	132 286 539,17	172 649 705,56	308 663 277,05	132 286 539,17	172 649 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	75 674 655,87	0,00	0,00	75 674 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	2001	2019	232 988 621,18	132 286 539,17	172 649 705,56	232 988 621,18	132 286 539,17	172 649 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель:

(подпись)



Документ подписан ЭП
Комитет по науке и высшей школе
Защита подписанных документов
Идентификатор ключа ЭП: 2A0D4A03286A75778A03F3272198AFC6040409

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	1 994 451,28
Поступление	4 642 625,62
Выбытие	4 259 261,21

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			
	штатная			планируемая средне- численная за очередной финансовый год
	на начало года, предшествующе- го 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	952,88	520
в том числе: - по бюджету	712.5	727,88	727,88	420
- по предприниматель- ской деятельности	199	224	225	100
в том числе по филиалам				

Директор

Начальник ФЭО-
главный бухгалтер

Ведущий экономист



Е.В. Васина

А.К. Ильиных

Д.В. Былина