

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Автосервис»

по ОКПО 02551464 ИНН 7810248637/ КПП 781001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
**Комитет по образованию Санкт-Петербурга**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения  
Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов д. 69, литер А.

## **План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.**

Утвержден Заместителем председателя Комитета по образованию  
А.В.Ксенофоновым

### **I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) :**

- подготовка рабочих квалифицированного труда по всем направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

**1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) :**

- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;  
- реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего образования;  
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки: (переподготовки), повышение квалификации, дополнительных образовательных программ.

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

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;  
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.  
- физкультурно-оздоровительная деятельность;  
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.  
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств.  
- Деятельность спортивных объектов.

## **II, Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>230672380,17</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	142915474,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	140365486,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	55478575,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	87025282,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64559945,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	40882086,98
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>412760,98</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	-158,34
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	28878,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 не произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>774756,75</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	14371,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	722153,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	13995,04
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	127040,79
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 не произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	340395,45
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:	38232,14
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 не произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	38232,14
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	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 Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	128563.34	128563.34	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>74712700.00</b>	<b>74712700.00</b>		<b>75518800.00</b>	<b>75518800.00</b>		<b>76329500.00</b>	<b>76329500.00</b>	
в том числе:	X							0.00	0.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственн	X	<b>59038300.00</b>	<b>59038300.00</b>		<b>54561400.00</b>	<b>54561400.00</b>		<b>59329000.00</b>	<b>59329000.00</b>	

ых услуг (выполнение работ)										
Целевые субсидии	X	12391600.00	12391600.00		18022400.00	18022400.00		13900500.00	13900500.00	
в том числе:										
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений( субсидии на денежную компенсацию педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных		338700.00	338700.00		371100.00	371100.00		395300.00	395300.00	

учреждений для организации отдыха и оздоровлени										
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлени ю на льготной основе питания в учреждениях начального профессионал ьного образования(с убсидии на 100 процентную компенсацию от стоимости		8151300.0 0	8151300.00		875410 0.00	8754100.00		94755 00.00	9475500.00	

обеда школьникам 5-11 классов и учащимся профессионал ьных училищ)										
Субсидии на реализацию ведомственно й целевой программы «Модернизац ия и материально- техническое обеспечение государственн ых образовательн ых учреждений, реализующих программы начального профессионал ьного		0.00	0.00		500000 0.00	5000000.00				

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию на 2012-2014 годы.» в 2013 году										
Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования на иные цели (ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий работникам государственных		75500.00	75500.00		82800.00	82800.00		82800.00	82800.00	

ых образовательн ых учреждений)										
Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионал ьного образования на иные цели ( компенсацион ная выплата матерям (или другим родственника м, фактически осуществляю щим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с		1200.00	1200.00		600.00	600.00		600.0 0	600.00	

государственными учреждениями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста)										
Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования на иные цели (полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,		748600.00	748600.00		907400.00	907400.00		962800.00	962800.00	

оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в государственных учреждениях)										
Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования на иные цели (академическая стипендия обучающимся и студентам образовательных учреждений начального и профессионального образования; социальная стипендия		3076300.0 0	3076300.00		289440 0.00	2894400.00		29703 00.00	2970300.00	



Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования на иные цели (50% единой проездной карточки за проезд в городском общественном транспорте)		0.00	0.00		12000.00	12000.00		13200.00	13200.00	
Бюджетные инвестиции	X									
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением(подразделением) услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических	X	3282800.00	3282800.00		293500.00	2935000.00		31000.00	3100000.00	

лиц осуществляется на платной основе, всего										
в том числе:										
поступления от оказания услуг, осуществляем ых на платной основе (код 1500)		<b>3125400.0 0</b>	<b>3125400.00</b>		<b>293500 0.00</b>	<b>2935000.00</b>		31000 00.00	3100000.00	
физкультурно - оздоровительн ая и культурно- массовая деятельность (код 1500)	X	79000.00	79000.00		200000 .00	200000.00		20000 0.00	200000.00	
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (код 1500)	X	1161500.0 0	1161500.00		600000 .00	600000.00		60000 0.00	600000.00	

предоставлени е прочих видов услуг по тезническому обслуживани ю автотранспорт ных средств (Маляр) (код 1500)	X	900000.00	900000.00		635000 .00	635000.00		65000 0.00	650000.00	
реализация дополнительн ых профессионал ьных образовательн ых программ. ("Автошкола") (код 1500)	X	984900.00	984900.00		900000 .00	900000.00		10500 00.00	1050000.00	
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,находя щегося в оперативном управлении ( код 1702)	X	<b>42000.00</b>	<b>42000.00</b>							

Прочие целевые поступления (восстановление коммунальных платежей арендаторами) (код 1600)	X	115400.00	115400.00							
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>74712700.00</b>	<b>74712700.00</b>		<b>75518800.00</b>	<b>75518800.00</b>		<b>76329500.00</b>	<b>76329500.00</b>	
в том числе:		0.00								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45572100.00	45572100.00		42824000.00	42824000.00		45342700.00	45342700.00	
из них:										
Заработная плата	211	34953200.00	34953200.00		32804700.00	32804700.00		34704400.00	34704400.00	
Прочие выплаты	212	76700.00	76700.00		95400.00	95400.00		96600.00	96600.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10542200.00	10542200.00		9923900.00	9923900.00		10541700.00	10541700.00	

Оплата работ, услуг, всего	220	11753700.00	11753700.00		16228100.00	16228100.00		12381200.00	12381200.00	
из них:										
Услуги связи	221	261600.00	261600.00		278900.00	278900.00		296100.00	296100.00	
Транспортные услуги	222	76800.00	76800.00		73200.00	73200.00		85000.00	85000.00	
Коммунальные услуги	223	5632900.00	5632900.00		867400.00	867400.00		9677100.00	9677100.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4428700.00	4428700.00		635200.00	635200.00		145000.00	145000.00	
Прочие работы, услуги	226	1353700.00	1353700.00		850000.00	850000.00		87300.00	87300.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260	9160100.00	9160100.00		994670.00	994670.00		10741900.00	10741900.00	
из них:										
Пособия по социальной	262	9160100.00	9160100.00		994670.00	994670.00		10741900.00	10741900.00	



