

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвержден Заместителем председателя
Комитета по образованию А.В.Ксенофонтовым в декабре 2013 г.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

(подразделения) :

- организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

(подразделения) :

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по следующим основным образовательным программам среднего профессионального образования:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

190000 Транспортные средства;

150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка;

100000 Сфера обслуживания;

230000 Информатика и вычислительная техника.

- образовательным программам:

18511 Слесарь по ремонту автомобилей;

11442 Водитель автомобилей категории «В» и «С»;

15594 Оператор заправочной станции;

18552 Слесарь по ремонту топливной аппаратуры;

13078 Контролёр технического состояния автотранспортных средств;

14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования;

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;

16199 Оператор электронно-вычислительных машин;

27772 Экспедитор по перевозке грузов;

20004 Агент коммерческий;

17351 Продавец непродовольственных товаров;

-дополнительным профессиональным программам;

-основным общеобразовательным программам;

-дополнительным общеобразовательным программам..

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

-образование для взрослых и прочие виды образования;

-физкультурно-оздоровительная деятельность;

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
- Представление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;.

II, Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	230672380,17
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
II. Финансовые активы, всего	412760,98
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	774756,75
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 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	

Документ подписан руководителем С.М.Дьяковым, главным бухгалтером Г.С.Голубевой

Документ согласован с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности И.А.Федотовой, с начальником Планово-финансового Отдела О.В.Солдатовой.

Приложение

**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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			-	-
Поступления, всего:		106304800,00	95427500,00	105804400,00
в том числе:	X			0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	89016200,00	76330500,00	85601200,00
Целевые субсидии	X	14219600,00	15924000,00	16825200,00
в том числе:	X			
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений(субсидии на денежную компенсацию педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений для организации отдыха и оздоровление	X	371000,00	395300,00	417000,00
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в учреждениях начального профессионального		8337500,00	10946500,00	11631900,00

образования(субсидии на 100 процентную компенсацию от стоимости обеда школьникам 5-11 классов и учащимся профессиональных училищ)				
Субсидии на реализацию ведомственной целевой программы «Модернизация и материально-техническое обеспечение государственных образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по образованию на 2012-2014 годы.» в 2013 году		2000000,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования на иные цели (компенсационная выплата матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с государственными учреждениями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста)		1200,00	600,00	600,00
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,		2000000,00	962800,00	1015700,00

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 обучающимся и студентам образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования; средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся и студентам и для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися студентами)		1200,00	3605100,00	3745500,00
Субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования на иные цели (50% единой проездной карточки за проезд в городском общественном транспорте)		12600,00	13700,00	14500,00
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждение(подразделением) услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3069000,00	3146000,00	3348000,00

в том числе:	X			
поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе (код 1500)	X	3000000,00	3100000,00	3300000,00
физкультурно-оздоровительная и культурно-массовая деятельность (код 1500)		80000,00	200000,00	200000,00
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (код 1500)		1100000,00	600000,00	600000,00
предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств (Маляр) (код 1500)	X	900000,00	650000,00	650000,00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ. ("Автошкола") (код 1500)	X	920000,00	900000,00	1250000,00
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении (код 1702)	X	44000,00		
Прочие целевые поступления (восстановление коммунальных платежей арендаторами) (код 1600)	X	25000,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	106304800,00	95427500,00	105804400,00
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58768000,00	65063700,00	68491100,00
из них:				
Заработная плата	211	45068200,00	49918800,00	52544000,00
Прочие выплаты	212	13800,00	14300,00	15100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13686000,00	15130600,00	15932000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	32432500,00	11581200,00	17575300,00
из них:				
Услуги связи	221	318500,00	339200,00	350200,00
Транспортные услуги	222	74500,00	86400,00	97600,00
Коммунальные услуги	223	5885500,00	6699500,00	7635600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24824700,00	895900,00	953700,00

Прочие работы, услуги	226	1329300,00	3560200,00	8538200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	9350500,00	12212900,00	12967900,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	9350500,00	12212900,00	12967900,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2821900,00	3660900,00	3801300,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2931900,00	2908800,00	2968800,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2931900,00	2908800,00	2968800,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочное:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			