

Утверждаю

Председатель Комитета по науке и высшей
школе А.С.Максимов

« _____ » _____ 2013г.
(дата утверждения)

**План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2013 год**

Дата составления: по состоянию на «01» января 2013г.

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Петровский колледж»

Наименование подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по науке и высшей школе

Адрес фактического местонахождения учреждения: 198095, г. Санкт-Петербург, ул.Балтийская, 35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805030240

Финансовый год и плановый период: 2013 финансовый год и плановый период 2014 и 2015гг

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения.

Согласно Уставу учреждения: 2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:

образовательных, социальных, культурных и управленческих, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также иных, направленных на достижение общественных благ, а именно:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

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.

Согласно Уставу учреждения: 2.2. Предметом деятельности Учреждения является:

· реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а также реализация общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

· профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения.

В Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.

2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) реализация образовательных программ среднего и дополнительного профессионального образования, в том числе начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны;
- 2) профессиональная подготовка, профессиональной переподготовка и повышение квалификации по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- 3) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в том числе реализация региональных, федеральных и международных проектов, проведение семинаров, тренингов с обучающимися Учреждения и со специалистами, работающими в организациях Санкт-Петербурга;
- 4) участие в международных проектах, направленных на развитие и укрепление взаимопонимания и толерантности, совершенствование профессиональной подготовки с привлечением передового мирового опыта.

Согласно Уставу учреждения:

2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей (п. 2.1 Устава), ради которых оно создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

1) оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования сверх установленного КНВШ государственного задания, а также по программам профессиональной подготовки;

2) оказание образовательных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства по программам среднего профессионального образования, повышение квалификации, профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки;

3) оказание консультационных услуг иностранным организациям по вопросам образования;

4) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

5) организация и проведения подготовительных курсов для поступающих в Учреждение;
6) профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка;

7) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

9) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в сфере образования;

10) оказание услуг общественного питания в Учреждении;

11) организация и(или) проведение симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, в сфере образования;

11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в рамках целей Учреждения;

12) осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности образовательных учреждений к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере;

13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Учреждения лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

14) организация и проведение стажировок и практик обучающихся и работников Учреждения в Российской Федерации и за рубежом;

15) выполнение аналитических работ, создание интеллектуальных продуктов в сфере образования, а также реализация прав на них, за исключением прав на эти продукты, принадлежащих Российской Федерации;

16) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Учреждения работникам и обучающимся Учреждения;

17) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники в сфере образования;

18) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ в сфере образования;

19) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

20) рекламная, редакционная, издательская, полиграфическая, информационная деятельности в рамках производственной практики;

21) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования;

22) оказание услуг, в том числе гостиничного сервиса, парикмахерских, косметических в рамках производственной практики обучающихся Учреждения:

- реализация продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
- оказание экскурсионных и туристических услуг в рамках производственной практики обучающихся Учреждения;

2.5. Объем работ(услуг) который должно обеспечить Учреждение в соответствии с п.2.4 Устава, указывается в государственном задании, формируемым и утверждаемым КНВШ.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и(или) аттестации, возникает с момента получения соответствующего документа.

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: 97 734 355,00 руб..

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, рассчитанная на 01.01.2013 составляет 93 137 568,54 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (в соответствии с требованиями о признании ОЦДИ имуществом стоимостью свыше 50 000 руб.) 34 029 461,35 руб.

1.6. Перечень особо ценного движимого имущества учреждения с указанием его балансовой стоимости (Приложение 1 к настоящему документу).

1.7. Информация о последней отчетной дате, предшествующей дате составления Плана, на которую указаны данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Учреждения. 01.01.2013.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	190 871 923,54
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,	97 734 355,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	97 734 355,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	97 734 355,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 154 744,59
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	93 137 568,54
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 029 461,35
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 493 268,38
II.	Финансовые активы, всего	438 047,20
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	363 596,46
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	2 846,99
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	360 749,47
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:	74 450,74
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	39,32
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	74 411,42
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	1 420 376,50
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	0,41
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
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	0,41
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
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:	1 420 376,09
	в том числе:	

3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	870,48
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	1 166 571,46
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 036,01
3.3.6.	по оплате прочих услуг	6 694,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	245 066,14
3.3.11.	по оплате прочих расходов	138,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Очередной финансовый 2013 год						Пятилетний период						
			Всего, руб.	в том числе				Всего, руб.	2014 год			2015 год			
				Субсидия на выполнение государственного задания (СГЗ)		Субсидия на иные цели (СИЦ)			Поступления от оказания учреждением услуг, выполнения работ (ПУ)	СГЗ	СИЦ	ПУ	СГЗ	СИЦ	ПУ
				остаток 2012	2013	остаток 2012	2013								
I	Остаток средств на начало планируемого года	X	24 044 014,89	4 197 491,97	1 301 900,00		X	X	X	X	X	X	X	X	
II	Поступления, всего:	X	401 818 800,00	240 033 460,00	25 953 200,00	135 832 140,00	455 207 230,00	278 590 210,00	24 702 500,00	151 914 520,00	487 089 110,00	309 235 150,00	26 188 600,00	151 665 360,00	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания	X	240 033 460,00				278 590 210,00				309 235 150,00				
2.2.	Поступления от оказания услуг, выполнения работ	X	25 953 200,00		25 953 200,00		24 702 500,00		24 702 500,00		26 188 600,00			26 188 600,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	X	0,00				0,00				0,00			0,00	
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление материалов для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	113 742 000,00			113 742 000,00	129 955 720,00		129 955 720,00		128 115 880,00			128 115 880,00	
	в том числе:	X													
2.4.1.	Образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного образования сверх установленного КВНП государственного задания	X	71 647 000,00			71 647 000,00	88 555 630,00		88 555 630,00		84 069 830,00			84 069 830,00	
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами	X	37 700 000,00			37 700 000,00	40 032 090,00		40 032 090,00		42 474 050,00			42 474 050,00	
2.4.3.	Организация и проведение подготовительных курсов	X	3 200 000,00			3 200 000,00	0,00				0,00			0,00	
2.4.4.	Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка	X	1 195 000,00			1 195 000,00	1 368 000,00		1 368 000,00		1 572 000,00			1 572 000,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	22 090 140,00			22 090 140,00	21 958 800,00		21 958 800,00		23 549 480,00			23 549 480,00	
	в том числе:	X													
2.5.1.	Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания	X	7 474 000,00			7 474 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00		7 000 000,00			7 000 000,00	
	Предоставление услуг прокатчика	X	11 600 180,00			11 600 180,00	12 319 390,00		12 319 390,00		13 070 870,00			13 070 870,00	
2.5.2.	Оказание парикмахерских услуг, а также иных услуг сферы туристской деятельности	X	908 460,00			908 460,00	983 980,00		983 980,00		1 065 860,00			1 065 860,00	
2.6.	Поступления от продажи ценных бумаг	X	2 107 500,00			2 107 500,00	2 255 430,00		2 255 430,00		2 412 750,00			2 412 750,00	
III.	Выплаты, всего:	X	900 000,00			900 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
	в том числе:	X													
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	236 853 450,00	144 098 400,00	0,00	92 755 050,00	251 809 720,00	156 448 620,00	0,00	95 361 100,00	272 174 010,00	174 121 020,00	0,00	98 052 990,00	
	из них:														
3.1.1.	Заработная плата	211	183 132 940,00	111 505 040,00		71 627 900,00	193 603 200,00	119 962 920,00		73 640 360,00	209 255 330,00	133 836 220,00		75 719 110,00	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	411 960,00	256 960,00		35 000,00	621 940,00	256 960,00		365 000,00	632 240,00	256 960,00		375 240,00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 108 550,00	32 336 460,00		20 772 090,00	57 584 500,00	36 228 800,00		21 355 700,00	62 286 440,00	40 327 900,00		21 958 540,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	106 463 399,00	70 522 460,00	0,00	21 378 160,00	112 347 340,00	78 337 650,00	0,00	34 009 690,00	126 551 150,00	86 561 590,00	0,00	39 989 560,00	
	из них:														
3.2.1.	Услуги связи	221	1 433 720,00	1 383 780,00		49 940,00	933 500,00	872 160,00		21 320,00	1 020 890,00	968 100,00		23 790,00	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	291 000,00	165 000,00		0,00	416 000,00	452 500,00		433 310,00	1 120 000,00	480 010,00		451 100,00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	11 563 300,00	9 010 800,00		2 553 500,00	12 645 300,00	9 846 400,00		2 795 900,00	14 135 500,00	11 004 100,00		3 131 400,00	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	28 000,00			28 000,00	28 790,00			28 790,00	29 600,00			29 600,00	
3.2.5.	Работа, услуги по содержанию имущества	225	52 646 550,00	33 045 010,00		14 381 540,00	67 964 080,00	41 173 780,00		26 790 900,00	78 177 210,00	45 642 420,00		32 534 790,00	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	34 010 829,00	1 020 000,00		2 790 180,00	20 701 500,00	25 992 050,00		3 709 450,00	32 055 860,00	28 466 060,00		3 589 800,00	
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:														
3.3.1.	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242													
3.4.	Пособия по социальной помощи населению	262	10 563 200,00			10 563 200,00	10 508 100,00		10 508 100,00		11 311 200,00			11 311 200,00	
3.5.	Прочие расходы	290	16 422 600,00	645 600,00		15 390 000,00	242 000,00	15 298 450,00	742 440,00	14 194 400,00	351 610,00	16 063 040,00	824 110,00	14 877 400,00	
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	300	53 322 765,89	3 177 491,97	0,00	14 421 430,00	57 588 120,00	43 061 500,00	0,00	14 826 620,00	53 174 910,00	47 728 430,00	0,00	5 446 480,00	
	из них:														
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	31 404 321,89	3 177 491,97	13 887 410,00	4 122 280,00	33 660 020,00	29 421 920,00	4 238 100,00	36 946 350,00	32 588 610,00			4 357 740,00	
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					0,00				0,00				
3.6.3.	Увеличение стоимости внеоборотных активов	330					0,00				0,00				
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	21 918 444,00	10 879 590,00		10 299 150,00	24 228 100,00	13 639 580,00		10 588 520,00	16 228 560,00	15 139 820,00		1 088 740,00	
3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:														
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520													
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530													
3.8.	Иные выплаты		6 935 500,00	0,00	0,00	6 935 500,00	7 365 500,00	0,00	0,00	7 365 500,00	7 814 800,00	0,00	0,00	7 814 800,00	
3.8.1.	НДС	130	6 935 500,00			6 935 500,00	7 365 500,00			7 365 500,00	7 814 800,00			7 814 800,00	
IV.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года						X	X	X		X	X			

Примечание: 1) Остаток по СИЦ за 2012 год не надо прибавлять по КОСГУ (до принятия решения Учреждением по использованию остатка).

2) Не учтен план на 2013 в размере 2 180 270,00 руб в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №167-24 от 03.04.2007 (в ред. от 21.10.2011 №659-119).

IV. Информация о численности сотрудников учреждения

	Численность			планируемая средняя численность за очередной финансовый год
	штатная			
	на начало года, предшествующего очередному финансовому году	планируемая на начало финансового года	планируемая на конец очередного финансового года	

1	2	3	4	5
В целом по учреждению	707	734	733	734
в том числе по категориям/по филиалам (в	63	1	0	1
В целом субсидия	504	539	539	539
В целом предпринимательская деятельность	203	195	194	195
в том числе предпринимательская	63	1	0	1
1.Руководители	60	54	53	53
СГЗ	47	47	47	47
ПД	13	7	6	7
в том числе ПД (филиалы)	7	1	0	0
2.Специалисты	430	493	493	493
СГЗ	319	353	353	353
ПД	111	140	140	140
в том числе ПД (филиалы)	36	0	0	0
3.Служащие	49	37	37	37
СГЗ	25	23	23	23
ПД	24	14	14	14
в том числе ПД (филиалы)	10	0	0	0
4.Рабочие	168	150	150	150
СГЗ	113	116	116	116
ПД	55	34	34	34
в том числе ПД (филиалы)	10	0	0	0

Руководитель учреждения: _____ Васина Елена Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- _____ Хохлов Игорь Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Васильева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)