

Утверждаю

Председатель Комитета по науке и
высшей школе А.С.Максимов
« _____ » _____ 2012 г.
(дата утверждения)

**План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2012 год**

Дата составления: по состоянию на «10» января 2012г. Баланс составлен на дату 01.01.2012.

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: 2012 финансовый год

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами и

Согласно Устава 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 Устава 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 начального, 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) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов 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 на предприятиях и в учреждениях города;

4) участие в международных проектах, направленных на развитие и укрепление взаимопонимания и толерантности, совершенствование профессиональной подготовки с привлечением передового мирового опыта через:

- участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися и педагогическими работниками;

- разработку и реализацию совместных образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ;

- приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе;
- направление педагогических работников в зарубежные образовательные учреждения на стажировки, педагогическую работу;
- участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций в области реализации международных исследовательских программ;
- участие в международных программах совершенствования среднего профессионального образования;

Согласно Устава 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 начального профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств КНВШ контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;

2) оказание образовательных услуг по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

3) оказание образовательных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства по программам среднего профессионального образования, повышение квалификации, переподготовка, профессиональная подготовка, дополнительное образование, оказание консультационных услуг иностранным организациям;

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также оказание иностранным гражданам дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, заключение с иностранными юридическими и (или)

5) организация и проведения подготовительных курсов для поступающих;

6) профессиональная подготовка, повышение квалификации и 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) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;

10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

- 11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в рамках целей Учреждения;
- 12) оказание услуг общественного питания в Учреждении;
- 13) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, в рамках целей Учреждения;
- 14) 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;
- 15) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- 16) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- 17) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них, в рамках целей Учреждения;
- 18) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 19) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Учреждения;
- 20) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники в рамках целей Учреждения;
- 21) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- 22) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим целям деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
- 23) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- 24) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- 25) осуществление экскурсионной и туристской деятельности в рамках целей Учреждения;
- 26) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 27) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- 28) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности в рамках производственной практики;
- 29) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в соответствии с целями Учреждения;
- 30) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
- 31) производство мебели в рамках учебно-производственной практики;
- 32) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- 33) оказание услуг гостиничного сервиса, парикмахерских, косметических в рамках производственной практики;

2.7.1 Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

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 (Приложение 2 к настоящему документу).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, рассчитанная на 01.01.2012 (по нормативам согласно Приказа Минобрауки РФ от 31.12.2010 №2261 “Об определении видов особо ценного имущества”, в соответствии с которым особо ценным движимым имуществом признается имущество с балансовой стоимостью свыше 200 000руб.) составляет 63 736 400,23 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 024 467,25.

На дату составления настоящего документа (10.01.2012) балансовая стоимость особо ценного движимого имущества пересчитана (в соответствии с требованиями о признании ОЦДИ имуществом стоимостью свыше 50 000 руб.) и представлена отдельным перечнем на общую сумму: 18 128 127,42 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. 01.01.2012.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	21 207 490,26
	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	5 434 802,27
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	63 736 400,23
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 024 467,25
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 862 041,33
II.	Финансовые активы, всего	5 599 675,96
	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:	
	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:	212 255,03
	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	212 255,03
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	1 232 490,30
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	
	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	
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:	1 232 490,30
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	198 038,61

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 произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-48 854,72
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	636 798,29
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	446 508,12

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Очередной финансовый год 2012		Плановый период		
			Всего, руб.	в том числе		_____ год	_____ год
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб.	Всего, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4,00	5	6	7	8
I	Планируемый остаток средств на дату составления плана 10.01.2012	х	3 332 827,74				
II	Поступления, всего: в том числе:	х	374 066 700,00				

2.1.	Субсидии на выполнении государственного задания	х	220 011 300,00				
2.2.	Целевые субсидии		23 555 400,00				
2.3.	Бюджетные инвестиции		-				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, в том числе:	х	109 946 749,00				
2.4.1.	Дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам		102 948 679,00				
2.4.2.	Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка		3 798 070,00				
2.4.3.	Организация и проведение подготовительных курсов		3 200 000,00				

2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности (например, дарение, спонсорство и т.п.), всего:	х	16 999 901,00				
2.5.1.	Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания		7 658 429,00				
2.5.2.	Предоставление услуг проживания		6 481 225,00				
2.5.3.	Оказание парикмахерских услуг, а также иных услуг в сфере туристской деятельности		1 135 690,00				
2.5.4.	Поступления по аренде		1 724 557,00				
2.6.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе филиалов, всего	х	3 553 350,00				
2.6.1.	Канашский филиал СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»		623 350,00				
2.6.2.	Петрозаводский филиал СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»		2 930 000,00				
III	Выплаты, всего:	900	377 399 527,74				

	В том числе:						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: из них:	210	217 073 300,00				
3.1.1.	Заработная плата	211	166 315 873,00				
3.1.2.	Прочие выплаты	212	530 000,00				
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	50 227 427,00				
3.2.	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	97 276 380,00				
3.2.1.	Услуги связи	221	844 400,00				
3.2.2.	Транспортные услуги	222	1 700 000,00				
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	13 233 300,00				
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	350 000,00				
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	42 555 306,00				
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	38 593 374,00				
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего Из них:	240	0,00				
3.3.1.	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	-				
3.4.	Пособия по социальной помощи населению	262	9 779 400,00				

3.5.	Прочие расходы	290	14 320 110,00				
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	32 450 337,74				
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	19 393 099,74				
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-				
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 057 238,00				
3.7.	Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00				
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		6 500 000,00				
3.8.1.	НДС	130	6 500 000,00				
IV	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	-				
	<i>Справочно:</i>						

Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Комитета передаются в установленном порядке учреждению.	х					
--	---	--	--	--	--	--

IV. Информация о численности сотрудников учреждения

	Численность			
	штатная			планируемая среднесписочная за очередной финансовый год
	на начало года, предшествующего очередному финансовому году	планируемая на начало очередного финансового года	планируемая на конец очередного финансового года	
1	2	3	4	5
В целом по учреждению		707	644	676
в том числе по категориям/по филиалам (в		63	0	32
В целом субсидия		504	504	504
В целом предпринимательская деятельность		203	140	172
В целом предпринимательская деятельность		63	0	32
1.Руководители		60	53	57
СГЗ		47	47	47
ПД		13	6	10
ПД (филиалы)		7	0	4
2.Специалисты		430	394	412
СГЗ		319	319	319
ПД		111	75	93
ПД (филиалы)		36	0	18
3.Служащие		49	39	44
СГЗ		25	25	25
ПД		24	14	19
ПД (филиалы)		10	0	5
4.Рабочие		168	158	163

СГЗ		113	113	113
ПД		55	45	50
ПД (филиалы)		10	0	5

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

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

Заместитель главного бухгалтера _____ Пиканина Татьяна
 (подпись) (расшифровка подписи)