

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Комитета по
образованию

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Ксенофонтов

(расшифровка подписи)

20 ___ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 14 "	декабря 201_ 6	Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж "Императорский Александровский лицей»	по ОКПО 02534579
(подразделения)		
ИНН/КПП	7813047294/781301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.21, литера А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по

- реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для населения;
- реализации программ дополнительного образования детей и взрослых

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

- обучение по программам подготовки специалистов среднего звена;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) населения;
- обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	118 536 052,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73 488 787,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73 488 787,00
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	20 708 594,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 391 053,49
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 648 835,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	746 836,37
II. Финансовые активы, всего	132 626 816,92
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	245 980 641,76
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	38 373,79
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	21 001,91
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	17 371,88
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:	13 399,55
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	13 399,55
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	-

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	1 861 914,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	407 243,10
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	586 341,24
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	580195,58
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6 145,66
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:	72 427,96
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	14 359,76
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	51 061,65
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	7 006,55

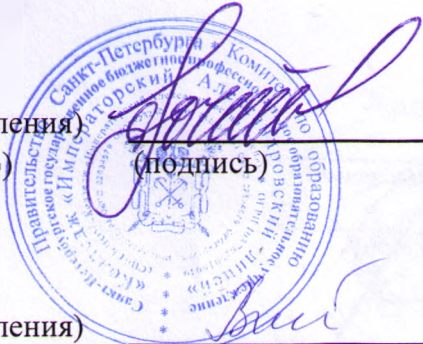
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

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 Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	85 275 978,95	85 275 978,95	0,00	90 545 500,00	90 545 500,00	0,00	98 053 900,00	98 053 900,00	0,00
в том числе:	X			-			-			-
Субсидии учреждениям профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	74 025 149,45	74 025 149,45	-	79 677 300,00	79 677 300,00	-	86 882 000,00	86 882 000,00	-
Целевые субсидии	X	7 565 728,80	7 565 728,80	-	8 643 500,00	8 643 500,00	-	8 947 200,00	8 947 200,00	-
в том числе:	X			-			-			-
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работникам государственных образовательных учреждений	0709 0310040240 612	360 755,07	360 755,07	-	516 700,00	516 700,00	-	266 100,00	266 100,00	-
Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования	0704 0310040410 612	3 227 400,00	3 227 400,00	-	4 683 300,00	4 683 300,00	-	4 990 500,00	4 990 500,00	-
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0704 0330040730 612	2 771 961,00	2 771 961,00	-	2 994 300,00	2 994 300,00	-	3 200 900,00	3 200 900,00	-
Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	0704 0230020260 612	963 450,55	963 450,55	-	0,00		-	0,00		-
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях	0704 0334065 612	242 162,18	242 162,18	-	449 200,00	449 200,00	-	489 700,00	489 700,00	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	На очередной финансовый год в том числе			На первый год планового периода в том числе			На второй год планового периода в том числе		
		Всего	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением(подразделением) услуг(выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 525 000,00	2 525 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в т.ч.				-			-			-
Услуга №1 «Реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена»	X	2 025 000,00	2 025 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Услуга №2 "Реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для населения"	X	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Услуга №3 "Реализации программ дополнительного образования детей и взрослых"	X	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Услуга №4 «Прочие услуги»	X	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	708 100,00	708 100,00		524 700,00	524 700,00		524 700,00	524 700,00	-
Поступления от сдачи в аренду имущества	X	452 000,70	452 000,70		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X									
Поступления от реализации ценных бумаг	X			-			-			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			-			-			-

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 Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитете финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Выплаты, всего:	900	85 275 978,95	85 275 978,95	0,00	90 545 500,00	90 545 500,00	0,00	98 053 900,00	98 053 900,00	0,00
в том числе:				-			-			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68 412 315,92	68 412 315,92	-	72 127 300,00	72 127 300,00	-	78 858 900,00	78 858 900,00	-
из них:				-			-			-
Заработная плата	211	52 649 234,52	52 649 234,52	-	59 157 000,00	59 157 000,00	-	63 458 000,00	63 458 000,00	-
Прочие выплаты	212	36 481,33	36 481,33	-	71 300,00	71 300,00	-	58 100,00	58 100,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 726 600,07	15 726 600,07	-	12 899 000,00	12 899 000,00	-	15 342 800,00	15 342 800,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	8 642 339,36	8 642 339,36	-	8 908 400,00	8 908 400,00	-	9 247 400,00	9 247 400,00	-
из них:				-			-			-
Услуги связи	221	412 109,44	412 109,44	-	495 000,00	495 000,00	-	525 000,00	525 000,00	-
Транспортные услуги	222	29 590,00	29 590,00	-	66 500,00	66 500,00	-	71 100,00	71 100,00	-
Коммунальные услуги	223	3 353 500,00	3 353 500,00	-	3 296 400,00	3 296 400,00	-	3 546 400,00	3 546 400,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 751 780,92	2 751 780,92	-	2 795 200,00	2 795 200,00	-	2 700 600,00	2 700 600,00	-
Прочие работы, услуги	226	2 095 359,00	2 095 359,00	-	2 255 300,00	2 255 300,00	-	2 404 300,00	2 404 300,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:				-			-			-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	3 266 408,18	3 266 408,18	-	3 789 300,00	3 789 300,00	-	3 849 200,00	3 849 200,00	-
из них:				-			-			-
Пособия по социальной помощи населению	262	3 266 408,18	3 266 408,18	-	3 789 300,00	3 789 300,00	-	3 849 200,00	3 849 200,00	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	2 929 300,00	2 929 300,00	-	4 352 000,00	4 352 000,00	-	4 635 600,00	4 635 600,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 025 615,49	2 025 615,49	-	1 368 500,00	1 368 500,00	-	1 462 800,00	1 462 800,00	-
из них:				-			-			-

Руководитель
государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Главный бухгалтер
государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Исполнитель
(812) 233 28 43

(подпись)

Кочетков В.И.

(расшифровка подписи)

Вилкова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Вилкова Т.Н.

(расшифровка подписи)