

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию



наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В.Ксенофонов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 12 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2016-2018 год

		КОДЫ
" 12 " 12 2016 г.	Дата	Форма по КФД
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	02514625
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»		
ИНН / КПП	7816060007/781601001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 2, литер А	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): Подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного и среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования
- реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего образования
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки

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

- реализация образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	190326159,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	27554139,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	27554139,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17850667,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	34488583,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21066061,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7137481,42
II. Финансовые активы, всего	29408799,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	213448000,00

Санкт-Петербурга	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	22968,87
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	22941,49
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	593857,60
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	246107,07
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	138822,94
3.2.2. по оплате услуг связи	1805,49
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	105478,64
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:	150250,53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3019,10
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	13808,02
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	98681,69

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	На очередной финансовый год		На первый год планового периода		На второй год планового периода	
		Всего		В том числе		Всего	
		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в 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						
Поступления, всего:	X	83691500,58	83691500,58	85587800,00	85587800,00	95623200,00	95623200,00
в том числе:	X						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	65473400,00	65473400,00	70815600,00	70815600,00	79518000,00	79518000,00
Целевые субсидии*	X	16939744,21	16939744,21	14172200,00	14172200,00	15505200,00	15505200,00
в том числе							
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений		219789,59	219789,59	306000,00	306000,00	337100,00	337100,00

	2541850,00	2541850,00	2851700,00	2851700,00	2851700,00	2136900,00	2136900,00
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							
Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования	2404632,00	2404632,00	2278600,00	2278600,00	2544300,00	2544300,00	
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях	11773472,62	11773472,62	8735900,00	8735900,00	10486900,00	10486900,00	
Бюджетные инвестиции							X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							
в том числе:							
Услуга № 1 Реализация программы по профессии ОКПР 18726 «Составитель поездов»	70000,00	70000,00			600000,00	600000,00	
Услуга № 2 Реализация программы по профессии ОКПР 16878 «Помощник машиниста РА»	285000,00	285000,00	345000,00	345000,00	300000,00	300000,00	

Услуги №4 Реализация программы по профессии ОКПР 16387 «Демонстрация машиниста электропоезда»	X	465700,00	465700,00	465700,00	255000,00	255000,00	100000,00	100000,00	
Услуги №4 Реализация программы по профессии ОКПР 17334 «Проводник пассажирского вагона»	X	156750,00	156750,00	156750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги №5 Реализация программы по профессии ОКПР 18507 и 18540 «Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания»	X	300906,37	300906,37	300906,37					
Поступления от сдачи в аренду имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X						X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				X	X	X	X	X
Выплаты, всего:	900	83691500,58	83691500,58	83691500,58	85587800,00	85587800,00	95623200,00	95623200,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58310965,04	58310965,04	58310965,04	56090300,00	56090300,00	60913100,00	60913100,00	
из них:									
Заработная плата	211	45136800,00	45136800,00	45136800,00	46551000,00	46551000,00	49741600,00	49741600,00	
Прочие выплаты	212	10760,00	10760,00	10760,00	16600,00	16600,00	17800,00	17800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13163405,04	13163405,04	13163405,04	9522700,00	9522700,00	11153900,00	11153900,00	
Оплата работ, услуг всего	220	6478540,63	6478540,63	6478540,63	9418700,00	9418700,00	8362600,00	8362600,00	
из них:									
Услуги связи	221	163880,79	163880,79	163880,79	191400,00	191400,00	204500,00	204500,00	
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223	4686200,00	4686200,00	4686200,00	4247500,00	4247500,00	4511900,00	4511900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	521685,80	521685,80	521685,80	1564400,00	1564400,00	1405100,00	1405100,00	

Прочие работы, услуги	240	1108774,04	1108774,04	3415400,00	3415400,00	3241100,00	2241100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение, всего	260	14475867,62	14475867,62	11809900,00	11809900,00	12861700,00	12861700,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	14475867,62	14475867,62	11809900,00	11809900,00	12861700,00	12861700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
Прочие расходы	290	2368149,28	2368149,28	2191900,00	2193900,00	2443500,00	2443500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2057978,01	2057978,01	6075000,00	6075000,00	11042100,00	11042100,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	442988,17	442988,17	16900,00	16900,00	10400,00	10400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости произведенных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1614989,84	1614989,84	6058100,00	6058100,00	11031700,00	11031700,00
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									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X									

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они выделяются



Руководитель государственного учреждения *М.П.Агроз*
 Главный бухгалтер государственного учреждения *Л.Б.Колосова*
 Исполнитель *Л.Б.Колосова*
 Тел.268-81-34

Пронумеровано, прошито и сирпнено

Печатно

10

2006

лист

15 "септември" 2016г.

