

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В.Ксенофонов
(расшифровка подписи)



" 12 " 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016-2018 годы

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 12 " 12 20 16 г.	Дата	12.12.16
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	02514424
<u>Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды»</u>		
ИНН / КПП 7816030115/781601001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Комитет по образованию Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 19, корпус 1, лит. А		

I. Сведения о деятельности образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности образовательного учреждения:

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.2. Предметом деятельности образовательного учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

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

- реализация дополнительных образовательных программ;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление персональных услуг;
- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- ремонт одежды;
- предоставление различных видов парикмахерских услуг;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по договорам с органами по труду и службам занятости, производственными объединениями, предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	357321734,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	211744056,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	207837684,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	128207975,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	61155387,85
в том числе:	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21045521,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4255633,00
II. Финансовые активы, всего	122035588,10
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	469836600,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	560850,92
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	647,77
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	431229,62
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	128973,53
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	464233,86
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	7435,27
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	456798,59
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	5484,18
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	352269,21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	5,0
3.2.12. по платежам в бюджет	83316,70
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам	0,00

с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и	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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			X		X		X	
Поступления, всего:	X	213663677,76	213663677,76	188546500,00	188546500,00	202787000,00	202787000,00		
В том числе:	X								
Субсидии на выполнение государственного задания	X	150186225,60	150186225,60	155038600,00	155038600,00	166761200,00	166761200,00		
Целевые субсидии*	X	60359652,16	60359652,16	30583300,00	30583300,00	32868700,00	32868700,00		
В том числе:									

<p>Государственная программа Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года № 497, ст. 44 и 45 главы 9 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 года "728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 года № 773 "О мерах по реализации главы 9 "Дополнительные меры социальной поддержки работников гос.учреждений" закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам гос.учреждений)</p>										
<p>Государственная программа Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года № 497, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 г. № 747 "О мерах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных организациях высшего образования Санкт-Петербурга" (Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования)</p>	4	241	596100,00	596100,00	918200,00	918200,00	762700,00	762700,00		

<p>Государственная программа Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге и 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014г. № 497, ст. 81, 82 и 82-1 гл. 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 г. № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 г. № 1104 "О стипендии питания отдельных категорий обучающихся гос. образовательных учреждений" (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в гос. образовательных учреждениях)</p>	241	20905718,31	20905718,31	15789100,00	15789100,00	17296300,00	17296300,00	
--	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 о государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 года №296) Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	241	27000000,00	27000000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
--	-----	-------------	-------------	--	------	------	--	------	------	--

<p>Государственная программа Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 г. № 497, п.1.3 ст. 10 п.3 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 г. № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 г. " 1044 (ред. от 07.09.2015) "О реализации п.1.3</p> <p>"Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (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)</p>		241	6846433,85	6846433,85	7271800,00	7271800,00	7773600,00	7773600,00	
<p>Бюджетные инвестиции Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. Всего</p>	X	X	2474600,00	2474600,00	2281400,00	2281400,00	2513900,00	2513900,00	
<p>В том числе: Услуга № 1: Предоставление различных видов парикмахерских услуг</p>	X	X	143300,00	143300,00	181700,00	181700,00	196500,00	196500,00	X

Услуга № 2: Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров	X	327300,00	327300,00		436500,00	436500,00		531600,00	531600,00	
Услуга № 3: Реализация дополнительных образовательных программ	X	2004000,00	2004000,00		1663200,00	1663200,00		1785800,00	1785800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	643200,00	643200,00		643200,00	643200,00		643200,00	643200,00	
в том числе:	X									
Возмещение коммунальных расходов	X	643200,00	643200,00		643200,00	643200,00		643200,00	643200,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		X	X		X	X	
Выплаты, всего:	900	213663677,76	213663677,76		188546500,00	188546500,00		202787000,00	202787000,00	
в том числе:										X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	133724440,60	133724440,60		137070800,00	137070800,00		147836900,00	147836900,00	
из них										
Заработная плата	211	103485669,74	103485669,74		112616300,00	112616300,00		119060600,00	119060600,00	
Прочие выплаты	212	85501,43	85501,43		109100,00	109100,00		116100,00	116100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30153269,43	30153269,43		24345400,00	24345400,00		28660200,00	28660200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	42814484,36	42814484,36		17031800,00	17031800,00		17892500,00	17892500,00	
из них:										
Услуги связи	221	323100,00	323100,00		479500,00	479500,00		512600,00	512600,00	
Транспортные услуги	222	53180,00	53180,00		162400,00	162400,00		173600,00	173600,00	
Коммунальные услуги	223	10536100,00	10536100,00		10650500,00	10650500,00		11361000,00	11361000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	28233600,00	28233600,00		1584800,00	1584800,00		1426700,00	1426700,00	
Прочие работы, услуги	226	3668504,36	3668504,36		4154600,00	4154600,00		4418600,00	4418600,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	28279657,16	28279657,16		23727800,00	23727800,00		25598500,00	25598500,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	28279657,16	28279657,16		23727800,00	23727800,00		25598500,00	25598500,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	5005300,00	5005300,00		6361000,00	6361000,00		6779300,00	6779300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3839795,64	3839795,64		4355100,00	4355100,00		4679800,00	4679800,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	756535,64	756535,64		1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3083260,00	3083260,00		4255100,00	4255100,00		4579800,00	4579800,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	


Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)




А.И.Капанин
(подпись) (расшифровка подписи)


Г.В.Безенька
(подпись) (расшифровка подписи)