

Утверждаю  
Председатель Комитета  
по науке и высшей школе



А.С. Максимов

«14» января 2016 года  
(дата утверждения)

**План**

## **финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год**

Дата составления «\_\_\_\_\_» января 2016 года

Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Политехнический колледж городского хозяйства»

Наименование подразделения<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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

Адрес фактического местонахождения учреждения 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, литер А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7801025747

Финансовый год и плановый период 2016 год и плановый 2017 и 2018 годы

### **I. Сведения о деятельности учреждения**

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

- подготовка квалифицированных специалистов среднего профессионального образованием для нужд городского хозяйства и промышленности Санкт-Петербурга;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю Учреждения;

- удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

- организация и проведение методических, научно-методических, опытно-конструкторских, а также творческих работ и исследований;

<sup>1</sup> В случае составления Плана подразделением.

-распространение правовых знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня;

- воспитание слушателей и студентов на основе гуманизма и нравственности.

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:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня подготовки;

- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;

- реализация образовательных программ профессиональной подготовки сроком обучения от одного до шести месяцев;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов;

- 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;

- реализация программ дополнительного образования детей в соответствии с лицензией.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего профессионального образования и программам дополнительного образования, осуществляемое сверх норм государственного задания, утвержденного КНВШ;

- дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров;

- репетиторство;

- занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;

- организация и проведение Учреждением культурно-массовых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

- реализация полиграфической продукции в сфере профессионального образования;

- разработка методических рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса: программ, форм и методов обучения;

- организация и оказание услуг общественного питания в местах проведения Учреждением культурно-массовых мероприятий;

- реализация продукции, полученной в ходе учебно-производственной практики;
- организация и проведения подготовительных курсов для поступающих в Учреждение;
- осуществление экспертной деятельности в сферах промышленного производства и обслуживания, связанных с направлениями и специальностями профессионального обучения обучающихся Учреждения;
- оказание рекламных, консультационных, маркетинговых услуг в сфере профессионального образования.

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).

Бюджетная деятельность на 01.01.2016 – 838 774 116,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Бюджетная деятельность на 01.01.2016- 201 231 519 ,10

Приносящая доход деятельность на 01.01.2016 – 8 673 325,69

1.6. Перечень особо ценного движимого имущества учреждения с указанием его балансовой стоимости.

По состоянию на 01.08.2012 (Приложение 1 ) – 82 799 468,12

По состоянию на 01.12.2012 (Приложение 2 ) – 5 213 759,17

По состоянию на 01.01.2013 (Приложение 3) – 13 096 322,01

По состоянию на 01.01.2014 (Приложение 4) – 11 131 749,65

По состоянию на 01.01.2015 (Приложение 5) -10 473 525,43

По состоянию на 01.01.2016 (Приложение 6) – 54 337,14

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

Показатели финансового состояния учреждения составлены на 01.01.2016 г.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	920 600 544,44
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	838 774 116,50
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	838 774 116,50
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за	838 774 116,50

	счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
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	746 562 003,76
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	209 904 844,79
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	122 769 161,52
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	43 897 674,13
1.3.	Общая балансовая стоимость произведенных активов	108 179 802,62
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>- 319 163 830,11</b>
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	562 940 780,00
2.1.a	Дебиторская задолженность по доходам	518 000,44
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	4920,85
	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	
2.2.a	Дебиторская задолженность по платежам в бюджет	42 776,83
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	192 921,89
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	33 675,89
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	159 246,00
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	
2.3 а	Дебиторская задолженность по платежам в бюджет	
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>6 847 953,18</b>
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	590 961,61
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	5 777,87
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	290 222,27
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 непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	3 249,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	275 541,87
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	16 170,60
3.2 а	Кредиторская задолженность по доходам	2 212 204,95
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	456 044,51
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	2 927,49
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	25 776,54
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	12 814,51
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	414 525,97
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.а	Кредиторская задолженность по доходам	969 130,76



## IV Информация о численности сотрудников учреждения

в 2016 году  
(указывается очередной финансовый год)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Политехнический колледж городского хозяйства»

(наименование 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	395,75	407,25	407,25	260,0
- по бюджету	331,25	343,0	343,0	220,0
- по предпринимательской деятельности	64,5	64,25	64,25	40,0

Руководитель учреждения  
(подразделения)



В.М.Малиновский  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  
(подразделения)

Гальчук  
(подпись)

О.Л. Гальчук  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 576-06-68

«    »                      20     г.



**Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Политехнический колледж городского хозяйства»**

**Планируемые расходы по КОСГУ 310 (приобретение ОС) (тыс. руб.)**

Наименование оборудования (марка, тип и др.хар-ки)	Количество	Цель, причина приобретения ОС	Планируемые сроки закупки / установки ОС	Сумма ВСЕГО (тыс. руб.)	в том числе	
					бюджет	предпринимательская деятельность
Приобретение источников бесперебойного питания	9	замена вышедших из строя	сентябрь 2016	238,7	238,70	
Приобретение компьютеров и оргтехники	66	оснащение компьютерных классов	март 2016	2 000,0	2 000,00	
Приобретение мультимедиа-установок (проектор, экран, компьютер)	5	оснащение учебных кабинетов	сентябрь 2016	474,0	474,00	
Приобретение учебников для библиотеки	710	пополнение библиотеки	март 2016	500,0	500,00	
Приобретение гравировально-фрезерного станка с ЧПУ sd 2616	1	оснащение лабораторий	декабрь 2016	150,0	150,00	
Приобретение Лабораторного комплекса "Изучение, эксплуатация и ремонт беспроводных систем передачи данных"	6	оснащение лабораторий	июль 2016	3 800,0	3 800,00	
Приобретение лабораторных блоков «Электротехника и электроника», «Источники питания»	8	оснащение лабораторий	сентябрь 2016	250,0	250,00	
Приобретение флип-чартов для презентаций	6	для проведения презентаций, выставок	апрель 2016	31,1	31,08	
Приобретение пожарного инвентаря и оборудования (огнетушители)	30	обеспечение пожарной безопасности	август 2016	20,0	20,00	
Приобретение электромегафона	1	обеспечение безопасности	май 2016	3,0	3,00	
Приобретение переносных ограждений	6	обеспечение безопасности	май 2016	10,0	10,00	
Приобретение и установка рамочных металлоискателей	1	обеспечение безопасности	сентябрь 2016	100,0	100,00	
Приобретение офисной мебели (стулья, столы)	24	оснащение кабинетов	май 2016	120,0	120,00	

Приобретение овощерезки	1	хозяйственные нужды столовой	июнь 2016	53,3		53,3
Приобретение шкафа холодильного	1	хозяйственные нужды столовой	июнь 2016	33,9		33,9
Приобретение мебели (учебные столы, стулья, стеллажи)	200	оснащение кабинетов		600,0		600,0
<b>Итого:</b>				<b>8 384,0</b>	<b>7 696,8</b>	<b>687,2</b>

Директор

М.В. Малиновский

Главный бухгалтер

О.Л. Гальчук

Исп. Гальчук О.Л.  
576-06-68



*(Handwritten signatures in blue ink)*

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Политехнический колледж городского хозяйства»**  
**Планируемые расходы по КОСГУ 225 (только ремонтные работы) на 2016 год (тыс. руб.)**

Наименование процедуры	Адрес с указанием помещений (этажей, кабинетов)	Количественные характеристики проводимых работ (кв.м., шт. и др.)	Планируемые сроки проведения работ	Финансирование		
				Сумма всего	СГЗ (субсидии на выполнение госзаданий)	ПД (СД) и остатки ПД прошлого года
Ремонтные работы по фасаду здания колледжа	Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А, фасад здания колледжа	1. Отбивка штукатурки с поверхности стен (S = 122.5 м2). 2. Разборка основания под штукатурку из металлической сетки (S = 122.5 м2). 3. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки (S = 122.5 м2). 4. Высококачественная штукатурка декоративным раствором Кнауф Диамант (S = 122.5 м2). 5. Окраска фасадов по подготовленной поверхности (S = 122.5 м2).	июль - август	<b>230,00</b>	230,00	0,00
Ремонтные работы в помещениях здания колледжа	Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А; учебные классы, мастерские и лаборатории здания колледжа (1-4 этаж)	1. Отбивка штукатурки с поверхности стен (S = 549.5 м2). 2. Оштукатуривание стен сухими смесями с предварительной грунтовкой (S = 549.5 м2). 3. Окраска стен за 2 раза с подбором колера (S = 549.5 м2).	июль - август	<b>824,00</b>	824,00	0,00
Услуги по текущему ремонту помещений и территории базы отдыха в п. Песочный	пос. Песочный, ул. Садовая, д. 16, помещения здания загородного объекта (1, 2 этаж)	Косметический ремонт помещений № 5, 12, 16, 18 (S = 38,8 м2)	июль - август	<b>100,00</b>	0,00	100,00

Директор

Главный бухгалтер

Исп. Тимошенко В.Г.  
576-06-65



*[Handwritten signature]*

М.В. Малиновский

О.Л. Гальчук

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Политехнический колледж городского хозяйства»**

**Планируемые расходы по КОСГУ 225 на 2016 год (тыс. руб.)**

№ п/п	Наименование процедуры	Финансирование					
		Сумма всего	СГЗ (субсидии на выполнение госзаданий)	Остатки СГЗ прошлого года	ПД (СД) и остатки ПД прошлого года	СИЦ (целевые прогр.)	Остатки СИЦ прошлого года
<b>Итого по 225 статье</b>		<b>11 555,20</b>	<b>9 414,10</b>	<b>100,00</b>	<b>2 041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ремонтные работы по фасаду здания колледжа и установка кондиционеров	230,00	230,00				
2	Ремонтные работы в помещениях здания колледжа	824,00	824,00				
3	Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники и офисного оборудования	227,10	227,10				
4	Техническое обслуживание и ремонт ноутбуков	57,90	57,90				
5	Техническое обслуживание станков учебно производственного центра	380,00	380,00				
6	Техническое обслуживание станков мастерских, лабораторий	300,00	300,00				
7	Техническое обслуживание электронных микроскопов учебно производственного центра	90,00	90,00				
8	Техническое обслуживание лабораторного оборудования	150,00	150,00				
9	Техническое обслуживание и испытание сети внутреннего пожарного водопровода и пожарных насосов	224,00	224,00				
10	Работы по периодическому техническому освидетельствованию лифтов	20,00	20,00				
11	Техническое обслуживание лифтов	115,80	115,80				
12	Техническое обслуживание комплексной системы обеспечения безопасности	560,00	560,00				
13	Услуги по уборке здания	1 898,30	1 898,30				
14	Техническое обслуживание систем часофикации, телевидения, диспетчеризации	268,90	140,20		128,70		
15	Услуги по мытью окон с привлечением промышленных альпинистов	100,00	100,00				
16	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха	300,00	300,00				
17	Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем здания	3 361,30	3 361,30				
18	Услуги по дератизации	123,40	123,40				
19	Техническое обслуживание автомобилей	2,00	2,00				
20	Ремонт автомобилей	60,00	60,00				

21	Услуги по вывозу мусора	200,00	200,00				
22	Услуги по вывозу снега	50,10	50,10				
23	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы водоподготовки бассейна	1 288,00			1 288,00		
24	Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин	49,50			49,50		
25	Оказание услуг по вывозу пищевых отходов	8,70			8,70		
26	Оказание услуг по чистке ковров	178,00			178,00		
27	Экспертиза состояния огнезащитной обработки занавеса и сцены актового зала	12,00			12,00		
28	Поверка весов	17,30			17,30		
29	Обследование технического состояния объектов нефинансовых активов, осуществляемое для определения ресурса работоспособности	100,00			100,00		
30	Ремонт автомобилей	70,00			70,00		
31	Мойка и шиномонтаж автомобилей	88,90			88,90		
32	Услуги по текущему ремонту помещений и территории базы отдыха в п. Песочный	100,00			100,00		
33	Обследование тех. Состояния объектов нефинансовых активов, осуществляемое для определения ресурса работоспособности	100,00				100,00	

Директор

Главный бухгалтер

Исп. Гальчук О.Л.  
576-06-68



*(Handwritten signature)*

М.В. Малиновский

О.Л. Гальчук