

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Комитета по  
науке и высшей школе

\_\_\_\_\_ А.С. Максимов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Дата составления: «\_\_\_» мая 2018 г.

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

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

Адрес фактического местонахождения учреждения 192174, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119

ИНН 7811034620

КПП 781101001

Единица измерения: руб.

**I. Сведения о деятельности учреждения**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 125 «О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невский машиностроительный техникум» и присвоении ему имени Ж.Я. Котина» Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я.Котина».

Учреждение является правопреемником Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я.Котина» по всем правам и обязательствам.

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27.04.2018 № 779-рз «О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невский машиностроительный техникум» и утверждении устава в новой редакции» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невский машиностроительный техникум» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (краткое наименование – СПб ГБПОУ «АМК»).

ИНН 7811034620

КПП 781101001

ОГРН 1027806073811

### **1.1. Цели деятельности**

Деятельность Учреждения в соответствии с уставом направлена на достижение следующих целей:

- организация предоставления среднего профессионального образования;
- организация предоставления дополнительного профессионального образования;
- организация предоставления общего образования.

### **1.2. Виды деятельности**

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья

### **1.3. Перечень работ (услуг)**

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом учреждения осуществляет деятельность, предоставляемую для физических и юридических лиц за плату:

- оказание услуг, указанных в пункте 2.3 Устава, сверх объема, установленного государственным заданием и по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством;
- организация подготовительных курсов для поступающих;
- оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, ламинированию материалов, необходимых обучающимся в процессе обучения;
- организация в установленном порядке издательской деятельности;
- реализация продукции (услуг), произведенной (оказываемых) в ходе производственной, учебной практики, стажировки;
- ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной деятельности, не противоречащей целям создания Учреждения деятельности;
- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания поступающих и обучающихся в общежитии Учреждения в установленном порядке;
- организация общественного питания обучающихся и работников Учреждения;
- научные исследования и разработки в соответствии с реализуемыми программами, в том числе исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения;
- организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с целями, и предметом деятельности Учреждения;
- организация и проведение методических, научно-методических, опытно-конструкторских, экспертных, а также творческих работ и исследований в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения.

Порядок осуществления учреждением приносящей доход деятельности определяется соответствующим Положением, утвержденным нормативным правовым актом учреждения.

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств, составляет 64 960 527,51 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 76 566 965,85 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 51 284 756,41 руб.



**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 11.05.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	<b>143 250 518,66</b>
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	64 960 527,51
	в том числе: остаточная стоимость	11 850 943,20
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	51 284 756,41
	в том числе: остаточная стоимость	13 299 634,10
2.	Финансовые активы, всего:	<b>16 058 860,66</b>
	из них:	12 599 252,79
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	12 599 252,79
	денежные средства на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	705 411 648,42
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	3 453 227,18
3.	Обязательства, всего:	9 153 872,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	9 153 872,39
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

		Очередной финансовый 2018 год											
№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код вида расхода	КОСГУ	Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации				В том числе			
						Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						остаток	план	остаток	план	остаток	план	остаток	план, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Остаток средств на начало планируемого года	X	X	17 375 650,38	606 040,67	X	10 266 846,82	X	6 502 762,89	X	X	X	X
1.1.	Возврат неиспользованных остатка целевой субсидии в доход бюджета (-)		180	4 268 412,69	X	X	4 268 412,69	X	X	X	X	X	
1.2.	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)		130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
II.	Поступление доходов, всего:			333 378 500,00	X	295 996 900,00	X	13 812 000,00	X	23 569 600,00			
	в том числе:												
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		131	295 996 900,00	X	295 996 900,00	X	X	X	X	X	X	
2.2.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	13 812 000,00	X	X	X	13 812 000,00	X	X	X	X	
2.3.	Бюджетные инвестиции												
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		131	23 010 400,00	X	X	X	X	X	23 010 400,00			
	в том числе:												
2.4.1.	Услуга №1 - [] реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена			15 674 700,00	X	X	X	X	X	15 674 700,00			
2.4.2.	Услуга №2 - [] реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки			4 275 700,00	X	X	X	X	X	4 275 700,00			
2.4.3.	Услуга №3 - [] организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с целями, и предметом деятельности Учреждения			560 000,00	X	X	X	X	X	560 000,00			
2.4.4.	Услуга №4 - [] обучение водителей категории "B"			2 500 000,00	X	X	X	X	X	2 500 000,00			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			500 000,00	X	X	X	X	X	500 000,00			
	в том числе:				X	X	X	X	X				

Очередной финансовый 2018 год

в том числе

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						остаток	план, всего	из них гранты
		Код вида расходов	КОСГУ		Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		остаток	план			
					остаток	план	остаток	план					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.5.1.	Доходы от собственности от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		120		X	X	X	X	X				
2.5.2.	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		140		X	X	X	X	X				
2.5.3.	Доходы от операций с активами:				X	X	X	X	X				
2.5.3.1	из них:		410		X	X	X	X	X				
2.5.3.2	от выбытия нематериальных активов		420		X	X	X	X	X				
2.5.3.3	от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X				
2.5.3.4.	организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий		131	500 000,00	X	X	X	X	X	500 000,00			
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг				X	X	X	X	X				
2.7.	Прочие поступления		180	59 200,00	X	X	X	X	X	59 200,00			
III.	Выплаты, всего:		900	346 485 737,69	606 040,67	295 996 900,00	5 998 434,13	13 812 000,00	6 502 762,89	23 569 600,00			
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	164 740 827,03	419 041,10	140 573 969,26		36 700,00	6 404 311,80	17 306 804,87			
	из них:												
3.1.1.	Заработная плата	111	211	126 442 699,05	321 844,16	107 966 641,95			4 923 179,29	13 231 033,65			
3.1.2.	Прочие выплаты	112	212	118 100,00		1 400,00		36 700,00		80 000,00			
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	38 180 027,98	97 196,94	32 605 927,31			1 481 132,51	3 995 771,22			
3.2.	Оплата работ, услуг, асеео:		220	47 079 564,63	174 957,28	40 112 320,45	2 675 132,63	514 800,00	85 377,09	3 516 977,18			
	из них:												
3.2.1.	Услуги связи	244	221	478 069,20	1 113,04	411 540,85				65 415,31			
3.2.2.	Транспортные услуги	244	222	83 000,00		83 000,00							
3.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	9 753 877,09		8 027 100,00			85 377,09	1 641 400,00			
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 656 000,00		2 508 000,00				148 000,00			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	13 475 517,54		13 066 690,44	158 836,63			249 980,47			
3.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226	20 633 100,80	173 844,24	16 015 989,16	2 516 296,00	514 800,00		1 412 171,40			
3.3.	Пособия по социальной помощи	321	262	6 950 300,00		2 408 700,00		4 541 600,00					
3.4.	Обеспечение питаниям	323	226	1 758 500,00		24 800,00		1 733 700,00					
3.5.	Прочие расходы	290	290	7 712 003,52		4 999,72		6 985 200,00	13 074,00	708 729,80			
3.5.1.	Налоги, пошлины и сборы	852	291	98 473,72		4 999,72			12 074,00	81 400,00			
3.5.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	6 000,00					1 000,00	5 000,00			





**V. Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 2018 год**

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Остаток средств на начало года	434 536,13
Остаток на конец года	0
Поступление	3 568 889,03
Выбытие	4 003 425,16

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	3 568 889,03
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	3 568 889,03



**VII. Информация о численности сотрудников учреждения  
в 2018 году**

	Численность			
	штатная			планируемая среднесписочная за очередной финансовый год
	на начало года, предшествующе го очередному финансовому году	планируемая на начало очередного финансового года	планируемая на конец очередного финансового года	
1	2	3	4	5
В целом по учреждению	167,5	190,75	294,5	210,5
в том числе: - по бюджету - по предпринимательской деятельности	142,5 25	167,5 23,25	267,5 27,0	185,5 25,0
в том числе по филиалам:				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Е.В. Платонов

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_

Т.Г. Сазонова

Исполнитель \_\_\_\_\_

М.А. Болотова