

Поступление финансовых и материальных средств и их расходование за 2017 год

Показатели плановых (с учетом возвратов) и кассовых поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:						
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Остаток средств на счетах на 01.01.2017 в том числе:		245078,02	245078,02	100,0	-
1.1.	остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		-	-	-	-
1.2.	остаток средств субсидий на иные цели.		-	-	-	-
2.	Поступления - всего	X	86178100,00	86178100,00	100,0	-
	в том числе:					
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	130	86178100,00	86178100,00	100,0	-
2.1.1.	на содержание недвижимого имущества особо ценного движимого имущества					-
2.1.2.	на приобретение основных средств, срок полезного использования, которых составляет более 12 месяцев		2801400,00	2801400,00	100,0	-
2.1.3.	на оказание государственной услуги (выполнение работы) в соответствии с государственным заданием, в том числе ² :	130	83376700,00	83376700,00	100,0	-
	<i>(07009221)11601003700100001004100 Реал.осн.проф. образ. пр.ср.проф.образ. - пр.подгот. специалистов ср.звена на базе осн. общ. обр. по укр. гр. направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"; 19.02.10 Технология продукции общественного питания</i>		10903100,00	10903100,00	100,0	-
	<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 43.01.09 Повар, кондитер</i>		3085700,00	3085700,00	100,0	-
	<i>(07009126)11546002700100001004100 Реал.осн.проф.образ. прогр. средн.проф.образ. - пр.подг.квалифиц-х рабочих, служ.на базе осн. общ. обр. по укр.гр. направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"; 19.01.17 Повар,кондитер"</i>		29949600,00	29949600,00	100,0	-
	<i>(07009128)11550001600100001000100 Реал.осн.проф. образ. пр.средн.проф.обр. - пр.подгот.квалифиц-х рабочих, служ. На базе осн.общ. проф. обр.по укр. группе направлений подготовки и специальностей (профессий)"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА";23.01.03 Автомеханик</i>		13264150,00	13264150,00	100,0	-
	<i>(07009130)11550002000100001004100 Реал.осн.проф.образ.прогр.сред.проф.образ. - пр.подгот.квалифиц-х рабочих,служ.на базе осн. общ. обр. по укр.гр. направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"; 23.01.07 Машинист крана (крановщик)</i>		12786030,00	12786030,00	100,0	-
	<i>(07007621)11791000304300105001100 Реализация осн.общеобразоват. программ основного общего образования</i>		7675310,00	7675310,00	100,0	-

	(07009655)11Г51000300300101000100 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих		5712810,00	5712810,00	100,0	-
3.	Субсидии на иные цели	180	13308466,10	13308466,10	100,0	-
	в том числе:					
3.1.	Субсидия 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		2 706 128,00	2 706 128,00	100,0	-
3.2.	Субсидия на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных организаций профессионального образования		2 106 335,00	2 106 335,00	100,0	-
3.3.	Субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях		8 320 000,67	8 320 000,67	100,0	-
3.4.	Субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений		176 002,43	176 002,43	100,0	-
4.	Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	130	2 485 000,00	2 670 776,13	107,5	-
	в том числе:					
4.1.	Профессиональная подготовка по профессии водителя кат.Б		450000,00	413000,00	91,8	-
4.2.	Профессиональная подготовка - курсы повышения квалификации по профессии Повар		250000,00	241800,00	96,7	-
4.3.	Образовательная физкультурно-оздоровительная услуга		145000,00	134400,00	92,7	-
4.4.	Услуги по предоставлению питания студентам и сотрудникам		350000,00	545391,00	155,8	-
4.5.	Платные услуги (по договорам о размещении оборудования)		349427,50	351250,82	100,5	-
4.6.	Возмещение эксплуатационных услуг		940572,50	984934,31	104,7	-
5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности ³	180	130300,00	146558,40	112,5	-
	в том числе:					
5.1.	Возмещение коммунальных услуг		130300,00	146558,40	112,5	-
6.	Поступления от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	120	-	-	-	-
7.	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	13139,92	13139,92	100	-

Показатели выплат учреждения				
КОСГУ	Наименование показателя	Плановое значение	Кассовые выплаты,	Процент выполнения, %
		на финансовый	руб.	
		год, руб.		
	Выплаты, всего, в том числе:	102360084,04	101975132,20	100
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	70407204,93	70407204,93	100
211	заработная плата	54483700,00	54483700,00	100
212	прочие выплаты	57130,00	57130,00	100
213	начисления на выплаты по оплате труда	15866374,93	15866374,93	100
220	Приобретение работ, услуг, всего, в том числе	12202944,56	12195947,19	100
221	услуги связи	187400,00	182400,00	97,3
222	транспортные услуги	60900,00	60900,00	100
223	коммунальные услуги	8650744,56	8650744,56	100
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
225	работы (услуги) по содержанию имущества	1488800,00	1488100,00	100
226	прочие работы (услуги)	1815100,00	1813802,63	100
262	Пособия по социальной помощи населению	3937965,50	3937965,50	100
290	Прочие расходы	2090835,00	1713607,54	82
300	Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:	13721134,05	13720407,04	100
310	приобретение основных средств	2925687,42	2925687,42	100,0
320	приобретение нематериальных активов	-	-	-
330	приобретение производственных активов	-	-	-
340	приобретение материальных запасов	10795446,63	10794719,62	100
500	Приобретение финансовых активов, всего, в том числе:	-	-	-
520	приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	-	-	-
¹ Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Санкт-Петербурга, находящегося в ведении Комитета по образованию, заполняются государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями.				
² Указывается отдельной строкой для каждой оказываемой в соответствии с государственным заданием государственной услуги (выполняемой работы).				
³ Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход учреждению.				

Изменения за отчетный период:					
Недвижимое имущество:					
№	Адрес объекта	Площадь, кв. м	Балансовая	Характер	Правоуста-
п/п			стоимость,	Изменения ⁶	навливающий
			руб.		документ
	-	-	-	-	-
Движимое имущество:					
№	Наименование	Балансовая	Характер	Правоуста-	
п/п		стоимость,	Изменения ⁶	навливающий	
		руб.		документ	
1	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
2	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
3	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
4	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
5	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
6	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
7	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
8	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
9	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110, 4Gb, 500Gb, Win10Pro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	

10	Компьютер персональный в сборе: MiniTower, G4400, H110,4Gb,500Gb,Win10P ro	38 204,10	Приобретение за счет собственных с редств	счет-фактура № 77 от 24.10.2017	
11	Морозильный ларь BD- 200AF	15 990,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 196 от 20.12.2017	
12	Морозильный ларь BD- 200AF	15 990,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 196 от 20.12.2017	
13	Морозильный ларь МЛК- 600	23 630,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 196 от 20.12.2017	
14	Радиосистема SHURE BLX14E/P31 M17	15 020,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1712003 от 19.12.2017	
	Машины и оборудование	452 671,00			
1					
	Транспортные средства				

1	Стенд тематический "ИСТОРИЯ ГТО" 2500x1500мм	10 000,00	Приобретение за счет с обственных с редств	тов.накладная № 8 от 03.04.2017
2	Стенд тематический "Нормативы ГТО" 3000x1350мм	12 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 8 от 03.04.2017
3	Стенд тематический "ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ" 2900x1500мм	11 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 8 от 03.04.2017
4	Вешалка- стойка 1,8м	5 820,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная №608 от 30.03.2017
5	Вешалка- стойка 1,8м ,	5 820,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная №608 от 30.03.2017
6	Вешалка- стойка 1,8 м	5 820,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная №608 от 30.03.2017
7	Вешалка- стойка 1,8м	5 820,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная №608 от 30.03.2017
8	Вешалка- стойка 1,8м	5 820,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная №608 от 30.03.2017
9	Стенд информационный "КРАСОТА СПАСЕТ МИР" 3000x550мм	6 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 31 от 23.06.2017
10	Кассовый аппарат "Миника-1102МК-Ф"	23 400,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 2723 от 23.06.2017
11	Стенд информационный "КАЛЕНДАРЬ СПАРТАКИАД" 1500x1000мм	5 800,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 31 от 23.06.2017
12	Лестница Krause 3-х секционная универсальная 3 x11	11 987,42	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № ВЭ00027257 от 03.08.2017
13	Подвес декорационный (для сцены)	65 917,50	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
14	Подвес декорационный (для сцены)	65 917,50	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
15	Подвес декорационный (для сцены)	65 917,50	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
16	Механизм перемещения декораций (для сцены)	319 291,50	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017

17	Подвес декорационный (для сцены)	65 917,50	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
18	Рама крепежная (для сцены)	53 856,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
19	Рама крепежная (для сцены)	53 856,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
20	Декоративный фигурный элемент (для сцены)	105 530,70	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
21	Фоновый занавес (для сцены)	187 836,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
22	Декоративный элемент составной (для сцены)	219 153,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
23	Кулиса (для сцены)	32 802,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
24	Кулиса (для сцены)	32 802,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
25	Кулиса (для сцены)	32 802,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
26	Кулиса (для сцены)	32 802,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
27	Падуга (для сцены)	38 181,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
28	Падуга (для сцены)	38 181,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
29	Пульт машиниста сцены (для сцены)	22 855,80	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
30	Технологическая металлоконструкция (для сцены)	53 361,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710003 от 31.10.2017
31	Прожектор с системой профилирования луча DIALighting DT Profile 180RGBWZ17-50 (для сцены)	51 116,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
32	Прожектор с системой профилирования луча DIALighting DT Profile 180RGBWZ17-50 (для сцены)	51 116,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
33	Прожектор с системой профилирования луча DIALighting DT Profile 180RGBWZ17-50 (для сцены)	51 116,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
34	Прожектор с системой профилирования луча DIALighting DT Profile 180RGBWZ17-50 (для сцены)	51 116,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017

35	Прожектор с полным вращением DIALighting IW 36-10-QUATRO ZOOM (для сцены)	72 030,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
36	Пульт управления освещением Eurolite DMX Move Control 512 (для сцены)	23 106,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
37	Прожектор с полным вращением DIALighting IW 36-10-QUATRO ZOOM (для сцены)	72 030,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
38	Приемник беспроводного сигнала dmx Eurolite QuickDMX receiver (для сцены)	8 790,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
39	Приемник беспроводного сигнала dmx Eurolite QuickDMX receiver (для сцены)	8 790,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
40	Передатчик беспроводного сигнала dmx Eurolite QuickDMX transmitter (для сцены)	8 790,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 1710004 от 31.10.2017
41	Шуруповерт электр. AEG 1350 об/мин. кейс+фонарь	4 994,10	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 3070 от 19.12.2017
42	Стенд тематический "Грипп" - это серьезно" 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
43	Стенд информационный " с 8 кармашками 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
44	Стенд информационный " с 8 кармашками 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
45	Стенд тематический "Здоровое питание" 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
46	Стенд тематический "Здоровое питание" 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
47	Стенд тематический "Здоровый образ жизни" 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
48	Стенд тематический "Грипп" - это серьезно" 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017

49	Стенд тематический "Здоровый образ жизни" 1020 x 920 мм	4 000,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 77 от 20.12.2017
50	Газоанализатор типа "СГИТЭм-СН4-31 1-24-П- ТО-53	15 463,70	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 2511 от 01.08.2017
51	Газоанализатор типа "СГИТЭм-СН4-31 1-24-П- ТО-53	15 463,70	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 2511 от 01.08.2017
52	Газоанализатор типа "СГИТЭм-СН4-31 1-24-П- ТО-53.	15 463,72	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 2511 от 01.08.2017
53	Лампа настольная	2 500,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 48 от 18.12.2017
54	Лампа настольная	2 500,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 48 от 18.12.2017
55	Лампа настольная	2 500,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 48 от 18.12.2017
56	Лампа настольная	2 500,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 48 от 18.12.2017
57	Лампа настольная	2 500,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 48 от 18.12.2017
58	Лампа настольная	2 500,00	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладная № 48 от 18.12.2017
	Производственный и хозяйственный инвентарь	2 092 652,64		
1	Учебная литература	426 754,90	Приобретение за счет собственных с редств	тов.накладные № НкСзФ-000785-17, № НкСзФ-000783-17 от 13.10.2017
	Библиотечный фонд	426 754,90		