

Приложение № 2
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от 06.12. 2016 года № 400-р

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР

(наименование должности руководителя учреждения)

Иванов
(подпись) Г. Иванов
(ФИО)

" 13 " декабря
(месяц) (год)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального образования - техникум для инвалидов
«Профессионально-реабилитационный центр»

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

(финансовый год и плановый период)

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Дата составления 01 января 2017 года

Адрес фактического местонахождения СПб, 199026, 26 линия В.О., д.9, Л. А

ИНН 7801074455

КПП 780101001

Код по реестру участников бюджетного процесса / юридического лица, не являющегося
участником бюджетного процесса

Единица измерения руб. (383)

(код по ОКЕИ)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативно-правовыми актами и Уставом учреждения:

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

Профессиональная реабилитация инвалидов - профессиональная ориентация, профессиональное образование в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) на основе образовательных программ начального и среднего профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация в комплексе с сопровождающими мероприятиями медицинской и социально-психологической реабилитации; Профессиональная переподготовка и повышение квалификации инвалидов по профессиям начального профессионального образования и по специальностям среднего профессионального образования по профилю Учреждения;

Организация и проведение методических, научно-методических, а также творческих работ и исследований.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

2.1. Подготовка квалифицированных специалистов среднего профессионального образования по профилю Учреждения;

2.2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессиям начального профессионального образования по профилю Учреждения;

2.3. Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям профессиональной подготовки по профилю Учреждения;

2.4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и начального профессионального образования, в том числе:

- повышение квалификации по специальностям и профессиям Учреждения;
- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям Учреждения;
- дополнительное образование по программам технической, экономической, творческой, художественной направленности и в области иностранных языков;
- курсы по подготовке к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;
- курсы для граждан пенсионного возраста с целью их социальной адаптации, реализации творческих планов и возможностей.

2.5. Информационно-методическое обеспечение системы профессиональной и социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2.6. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров и других мероприятий, содействующих реабилитации инвалидов, с обучающимися Учреждения и другими профильными учреждениями.

2.7. Обеспечение специальных условий для получения инвалидами профессионального образования в Учреждении:

- проведение профессиональной ориентации;
- проведение профессиональной диагностики и профессионального тестирования;
- осуществление профессионального отбора;
- разработка индивидуального реабилитационного маршрута инвалида в Учреждении, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР), выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) и данных профессиональной диагностики;
- психологическое сопровождение образовательного процесса, включающее психологическое просвещение, психологическую профилактику, психологическую диагностику, психологическую коррекцию и консультативную деятельность;
- медицинское сопровождение образовательного процесса, включающее виды медицинской помощи в соответствии с полученными Лицензиями;
- оказание комплекса реабилитационных услуг инвалидам, по следующим направлениям: социально-средовые, социально-педагогические, социально-психологические, социокультурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- обеспечение доступной среды для инвалидов в Учреждении.

2.8. Содействие в трудоустройстве обучающихся в учреждении.

2.9. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров, тренингов со специалистами, работающими в области профессиональной, социальной и медицинской реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2.10. Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Организация и осуществление информационно-методического обеспечения системы профессиональной реабилитации инвалидов Санкт-Петербурга:

- создание и распространение учебно-методических материалов и информационной продукции;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профессиональной реабилитации инвалидов.
- организация работы постоянно действующей Экспозиции технических средств реабилитации (далее – ТСР) для инвалидов, пожилых людей и обеспечение ее периодического обновления по актуальным тематическим направлениям;
- осуществление информационно-методической деятельности специалистов по реабилитации.

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

Наименование услуги (работ)	Количество потребителей услуги (работ)

4. Общая площадь недвижимого имущества:

Наименование показателя	Значение показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв.м):	
в том числе:	12 161,40
полезная площадь (кв.м);	12 614,40
Общая площадь земельного участка (кв.м);	5 474,00

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб.,	115 546 512,64
в том числе:	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	115 546 512,64
приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	-
приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	-

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления

Плана:

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе	57 944 740,93
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	56 581 854,11

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	172 128 366,75
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	115 546 512,64
	в том числе:	
	количество единиц	1
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	56 581 854,11
	в том числе:	
	количество единиц	105
	остаточная стоимость	8 578 440,22
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного бюджетного учреждения
на 2017**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на иные цели, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	143 574 400,00	115 824 100,00	27 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115 824 100,00	115 824 100,00	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	27 750 300,00	X	27 750 300,00		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	143 574 400,00	115 824 100,00	27 750 300,00	-	-	-	-
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего:			75 518 200,00	75 518 200,00					
из них:									
оплата труда	211	111	57 908 100,00	57 908 100,00					
иные выплаты	212	112	121 800,00	121 800,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 488 300,00	17 488 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 573 900,00	-	3 573 900,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	1 486 200,00	-	1 486 200,00				
стипендии		340	2 087 700,00	-	2 087 700,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	31 400,00	31 400,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	64 450 900,00	40 274 500,00	24 176 400,00				
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	20 380 000,00	-	20 380 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	44 070 900,00	40 274 500,00	3 796 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	241 576,00		241 576,00				
Остаток средств на конец года	600	X							

Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 207 500,00	126 570 300,00	27 637 200,00	-	-	-	-
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего:			82 024 000,00	82 024 000,00					
из них:									
оплата труда	211	111	62 898 400,00	62 898 400,00					
иные выплаты	212	112	130 300,00	130 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 995 300,00	18 995 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 824 000,00	-	3 824 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	1 590 200,00	-	1 590 200,00				
стипендии		340	2 233 800,00	-	2 233 800,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	33 600,00	33 600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	68 325 900,00	44 512 700,00	23 813 200,00				
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	20 000 000,00	-	20 000 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	48 325 900,00	44 512 700,00	3 813 200,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 972 400,00	137 342 700,00	17 629 700,00	-	-	-	-
в том числе на:	210								
выплаты персоналу всего:			90 373 200,00	90 373 200,00					
из них:									
оплата труда	211	111	67 238 400,00	67 238 400,00					
иные выплаты	212	112	139 300,00	139 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22 995 500,00	22 995 500,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 087 900,00	-	4 087 900,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	1 700 000,00	-	1 700 000,00				
стипендии		340	2 387 900,00	-	2 387 900,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	35 900,00	35 900,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	60 475 400,00	46 933 600,00	13 541 800,00				
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	10 000 000,00	-	10 000 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	50 475 400,00	46 933 600,00	3 541 800,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	241 576,00		241 576,00				
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	64 450 900,00	68 325 900,00	60 475 400,00	64 450 900,00	68 325 900,00	60 475 400,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 673 895,40	-	-	8 673 895,40	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017-2019	55 777 004,60	68 325 900,00	60 475 400,00	55 777 004,60	68 325 900,00	60 475 400,00	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	579 008,84
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель документа)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

В.П. Слюсарь

(расшифровка подписи)