

Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению

М.А. Виталюева



План

**финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении комитета по здравоохранению
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от «18» января 2023 г.

Наименование учреждения		форма по ОКУД	
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж»		по ОКПО	33158489
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Комитет по здравоохранению		Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения 195267, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.45		по ОКАТО	40273564000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7804031675		
		по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	780401001	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.			

Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Организация предоставления среднего профессионального медицинского образования.
2. Организация предоставления дополнительного профессионального медицинского образования.

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

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского образования.
2. Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
4. Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования.
5. Разработка и реализация образовательных программ, учебных планов, образовательных технологий, средств обучения, учебных изданий, учебно-методической документации.
6. Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, курсов.

Показатели государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Количество оказываемых услуг, студент	Объем средств, получаемых за оказание услуг, руб.
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения	625	90 292 395,15
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения	225	37 647 719,46
3.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев, очно-заочная форма обучения	275	26 581 645,56
4.	Реализация образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки на базе среднего общего образования для получения специальности 31.02.01 «Лечебное дело», срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения	125	19 194 942,84

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского образования - сверх установленного государственного задания по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.
2. Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.
3. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования - по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.
4. Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.

5. Разработка и реализация образовательных программ, учебных планов, образовательных технологий, средств обучения, учебных изданий, учебно-методической документации.
6. Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, курсов.

№ п/п	Наименование услуг	Планируемое количество оказываемых услуг	Планируемый объем средств, получаемый за оказание услуг
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения	52	7 820 595,12
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения	9	1 567 764,54
3.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев, очно-заочная форма обучения	33	3 320 280,81
4.	Реализация образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки на базе среднего общего образования для получения специальности 31.02.01 «Лечебное дело», срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения	44	7 034 004,56
5.	Иные виды деятельности	23	7 970,00
6.	Прочие доходы (безвозмездные поступления)	1	19200,00

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Порядок установления и размер платы за оказание услуг, предоставляемых на платной основе, осуществляется на основании Положения об оказании платных образовательных услуг и услуг не образовательного характера СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 01 января 2023 года составляет

49 006 485,20 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2023 года составляет

54 465 392,52 рублей

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество
- свидетельство о государственной регистрации права на здание «Учебно-производственный блок» № 78-78-01/0856/2005-681 от 08.02.2006г.;
- свидетельство о государственной регистрации права на здание «Учебно- и общественно-бытовой корпус» № 78-78-01/0856/2005-688 от 08.02.2006г.;
- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №78-78-37/076/2010-030, № №78-78-37/076/2010-031 от 23.12.2010г.

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
Имущество в аренду не сдается.

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования
Имущество не арендуется.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	210 827 549,08	220 649 296,33	231 456 465,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	173 716 703,00	184 035 469,00	194 203 689,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	173 716 703,00	184 035 469,00	194 203 689,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			16 480 009,75	15 982 991,00	16 621 940,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	16 480 009,75	15 982 991,00	16 621 940,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	16 480 009,75	15 982 991,00	16 621 940,00	
прочие доходы, всего	1500	180		20 630 836,33	20 630 836,33	20 630 836,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1532	130	130	20 630 836,33	20 630 836,33	20 630 836,33	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				
Расходы, всего	2000	х	200	210 827 549,08	220 649 296,33	231 456 465,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	122 896 489,06	183 235 207,19	191 253 878,07	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	97 340 608,42	140 052 347,73	146 180 433,54	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	699 258,00	801 652,32	838 260,59	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	68 750,00	72 098,13	75 393,01	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 774 572,64	42 295 809,01	44 146 490,93	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 774 572,64	42 295 809,01	44 146 490,93	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 751 480,00	13 287 872,00	13 813 520,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
	2211	321	262	0,00			
из них:							
пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	4 376 500,00	4 589 600,00	4 799 300,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	8 374 980,00	8 698 272,00	9 014 220,00	
премии и гранты	2230	350	296	0,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	86 071,87	89 013,35	91 908,17	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	291	15 711,30	15 711,30	15 711,30	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	21 986,23	22 570,92	23 146,37	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 164,40	2 270,77	2 375,50	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	2 164,40	2 269,81	2 373,54	
иные выплаты текущего характера	2330	853	296	22 401,54	23 492,49	24 566,10	
иные выплаты текущего характера	2330	853	297	21 644,00	22 698,06	23 735,36	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	75 093 508,15	24 037 203,79	26 297 159,09	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	1 153 710,75	55 069,14	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	1 153 710,75	55 069,14	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		243	297	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	69 035 352,40	18 837 263,65	20 917 167,09	
из них:							
услуги связи		244	221	332 619,61	348 818,82	364 760,49	

транспортные услуги		244	222	644 096,95	675 468,95	706 337,88
коммунальные услуги		244	223	1 071 884,24	1 124 086,16	1 175 454,69
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 039 184,09	3 093 271,51	3 817 725,00
прочие работы, услуги		244	226	59 906 417,50	9 468 003,73	10 629 287,86
страхование		244	227	8 586,28	9 002,03	9 413,42
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 960 911,56	1 960 911,56	1 960 911,56
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	13 000,00	13 633,10	14 256,20
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	170 171,10	178 456,13	186 618,11
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	246 021,02	254 230,61	265 494,26
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 580 250,85	1 646 290,24	1 718 982,44
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	59 209,20	62 090,81	64 925,18
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	4 904 445,00	5 144 871,00	5 379 992,00
из них:						
коммунальные услуги		247	223	4 904 445,00	5 144 871,00	5 379 992,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00		
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		

