

Утверждаю
 Заместитель председателя
 Комитета по здравоохранению
 М.А. Виталюева

"26" _____ 2020



План
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении комитета по здравоохранению
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

от «26» февраля 2020 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 ОКATO	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	600	68 796 481,85
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	175	23 988 507,42
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	350	28 480 913,30
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	275	34 198 455,43

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	8	848 220,82
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	4	453 340,38
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	25	1 353 449,33
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	28	1 941 783,52
5.	Реализация образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки на базе высшего профессионального образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 2 года 10 месяцев, очно-заочная форма обучения	12	185 330,44
6.	Реализация образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки на базе среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» для получения специальности 31.02.01 «Лечебное дело», срок обучения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения	24	1 405 528,96
7.	Профессиональное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, срок обучения 250-540 часов	400	2 071 146,00
8.	Организация и проведение занятий по общефизической подготовке	180	54 000,55
9.	Иные виды деятельности	12	3 960,00

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», разработанного в соответствии с Распоряжением Комитета по здравоохранению от 28.02.2011 № 88-р.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 01 января 2020 года составляет
49 006 485,20 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2020 года составляет

40 858 560,83 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 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	12 462 869,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	176 258 234,82	194 066 296,20	210 204 698,38	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	155 464 358,00	172 605 200,00	187 907 803,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	155 464 358,00	172 605 200,00	187 907 803,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 457 916,82	12 992 172,20	13 494 955,38	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	12 457 916,82	12 992 172,20	13 494 955,38	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 457 916,82	12 992 172,20	13 494 955,38	
прочие доходы, всего	1500	180		8 335 960,00	8 468 924,00	8 801 940,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		8 335 960,00	8 468 924,00	8 801 940,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1532	130	131	8 316 760,00	8 449 724,00	8 782 740,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Расходы, всего	2000	х	200	188 721 104,30	194 066 296,20	210 204 698,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	149 442 269,68	160 493 163,00	166 999 820,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	114 328 309,85	122 798 706,43	127 777 358,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	492 306,67	511 750,00	532 630,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	84 420,00	87 695,00	91 270,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	266	283,33	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	34 527 149,83	37 085 211,57	38 588 761,80	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 527 149,83	37 085 211,57	38 588 761,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 125 317,79	11 587 347,95	12 042 455,04	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 441 064,23	4 645 169,88	4 817 813,11	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263	4 441 064,23	4 645 169,88	4 817 813,11	
из них:							
пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	124 500,00	129 300,00	134 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	6 184 253,56	6 442 178,07	6 724 641,93	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	263	4 316 564,23	4 515 869,88	4 683 313,11	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	55 300,00	55 700,00	56 140,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 300,00	20 700,00	21 140,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	28 098 216,83	21 930 085,25	31 106 283,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	882 218,41	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	21 595,20			
прочие работы, услуги		243	226	860 623,21			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	27 215 998,42	21 930 085,25	31 106 283,34	
из них:							
услуги связи		244	221	264 163,00	253 434,00	263 785,00	

транспортные услуги		244	222	1 302 000,00	1 352 650,00	1 407 840,00	
коммунальные услуги		244	223	4 837 453,00	4 996 895,00	5 186 104,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 604 928,20	6 523 029,00	14 944 729,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 289 359,65	6 575 983,25	6 960 770,34	
страхование		244	227	7 380,00	7 670,00	7 980,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 026 678,57	311 670,00	324 390,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 389,00	10 810,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 100,00	3 225,00	3 360,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	62 880,00	65 320,00	67 450,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	25 520,00	22 700,00	28 420,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 566 100,00	1 482 960,00	1 563 495,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	165 100,00	270 610,00	281 650,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	51 336,00	53 550,00	55 500,00	
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			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	28 098 216,83	21 930 085,25	31 106 283,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	11 402 397,96	3 710 860,00	2 488 370,52	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	11 402 397,96	3 710 860,00	2 488 370,52	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	16 695 818,87	18 219 225,25	28 617 912,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 734 473,04	15 015 622,00	25 167 513,48	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 734 473,04	15 015 622,00	25 167 513,48	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 961 345,83	3 203 603,25	3 450 399,34	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	12 961 345,83	3 203 603,25	3 450 399,34	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	16 695 818,87	18 219 225,25	28 617 912,82	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			16 695 818,87			
	2021				18 219 225,25		
	2022					28 617 912,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021						
	2022						
	2023						
		26610	2020				

Руководитель учреждения
(подпись) _____ Г.Н. Котова
Исполнитель _____ Е.В. Святкина

тел.: 532-51-62

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.