

Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
М.А. Виталюева

"09 "

02

2022

**План
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении комитета по здравоохранению
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

от «04» февраля 2022 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	625	82 161 209,28
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	26 647 186,86
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	30 775 565,43
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	175	24 454 014,43

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	52	6 835 812,36
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	1 370 426,76
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	2 845 525,88
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	6 148 438,12
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 2022 года составляет

49 006 485,20 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2022 года составляет

54 541 597,77 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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	19 316 184,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	194 636 576,46	203 517 380,81	212 208 948,58	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	164 037 976,00	170 766 112,00	177 766 877,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	164 037 976,00	170 766 112,00	177 766 877,00	
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							
в том числе:	1400			13 371 227,34	13 920 472,25	14 492 285,39	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	13 371 227,34	13 920 472,25	14 492 285,39	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	13 371 227,34	13 920 472,25	14 492 285,39	
прочие доходы, всего	1500	180		17 227 373,12	18 830 796,56	19 949 786,19	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1532	130	130	17 208 173,12	18 811 596,56	19 930 586,19	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
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	213 952 760,94	203 517 380,81	212 208 948,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	164 831 638,53	166 831 717,11	173 660 289,64	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	126 021 451,46	127 534 199,91	132 754 640,49	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	644 371,60	670 794,44	698 294,69	
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	97 537,12	101 545,34	105 713,66	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	38 058 478,35	38 515 377,42	40 091 840,80	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 058 478,35	38 515 377,42	40 091 840,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 575 141,34	12 059 886,48	12 564 641,51	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	141 514,00	147 314,23	153 356,12	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	382 338,46	405 631,77	429 857,31	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	7 007 261,54	7 286 781,23	7 577 487,69	
премии и гранты	2230	350	296	0,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	4 044 027,34	4 220 159,25	4 403 940,39	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	53 377,00	52 985,64	53 489,20	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	291	12 601,20	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	21 075,80	27 256,94	27 730,62	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	2 000,00			
платежей	2330	853	296	700,00	10 728,70	10 758,58	
иные выплаты текущего характера	2330	853	297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	37 492 604,07	24 572 791,58	25 930 528,23	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	10 500 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	10 500 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	26 992 604,07	24 572 791,58	25 930 528,23	
из них:							
услуги связи		244	221	279 110,72	290 550,67	302 463,28	
транспортные услуги		244	222	595 171,20	713 375,22	644 980,20	

коммунальные услуги		244	223	905 432,00	844 224,00	976 485,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 812 558,01	2 937 566,87	3 063 014,64	
прочие работы, услуги		244	226	8 606 536,71	8 599 350,59	8 970 524,25	
страхование		244	227	7 934,28	8 259,39	8 595,62	
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 165 444,92	4 242 906,21	4 760 696,44	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 847,72	5 047,59	5 253,39	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 567,60	3 712,96	3 865,66	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	159 723,01	158 083,16	165 777,54	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	118 988,24	123 882,20	128 959,39	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 688 528,79	1 804 147,30	1 852 893,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	63 915,87	66 536,42	69 262,42	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 580 845,00	4 775 149,00	4 977 757,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 580 845,00	4 775 149,00	4 977 757,00	
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			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		37 492 604,07	24 572 791,58	25 910 528,23	
	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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		9 654 990,28	4 167 251,80	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 654 990,28	4 167 251,80		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		27 837 613,79	20 405 539,78	25 910 528,23	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 110 844,21	12 831 433,02	17 240 593,82	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 110 844,21	12 831 433,02	17 240 593,82	
1.4.1.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 415 310,00	1 879 785,77	1 946 843,88	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		1 415 310,00	1 879 785,77	1 946 843,88	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 291 459,58	5 694 320,99	6 743 090,53	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		19 291 459,58	5 694 320,99	6 743 090,53	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		27 837 613,79	20 405 539,78	25 910 528,23	
	в том числе по году начала закупки:							
2	2022			243				
	2023			244	26 188 956,85	500 000,00	500 000,00	
	2024		x	247	1 450 256,00	1 519 868,00	1 519 868,00	
	2025			247	18 179 874,86	275 408,92		
	2026			247				
	2027			247				
	2028			247				
	2029			247				
	2030			247				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023							
	2024							
	2025							
	2026							
	2027							
	2028							
	2029							
	2030							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор _____ Г.Н. Котова

Исполнитель экономист _____ С.Н. Гурбина тел.: 532-51-62

Согласовано: _____

Начальник отдела экономики и перспективного планирования (подпись) _____

Сухомина Е.А. (подпись)

2022 г.