

Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
М.А. Виталюева

"12"

02 2021

План

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении комитета по здравоохранению
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от «09» февраля 2021 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	575	71 703 672,26
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	25 258 589,77
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	29 252 016,19
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	200	26 502 391,78

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	18	2 365 296,08
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	1	65 199,23
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	28	2 489 033,37
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	19	2 513 715,40
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	8	227 426,86
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	2	129 956,70
7.	Реализация дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки по специальности «Скорая и неотложная помощь» (для студентов 4 курса по специальности «Лечебное дело»)	35	542 072,36
8.	Иные виды деятельности	46	31 050,00

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 2021 года составляет
49 006 485,20 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2021 года составляет

49 029 683,00 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 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 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	16 028 185,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	173 410 319,36	180 303 529,37	187 463 651,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	152 716 670,00	158 779 510,00	165 083 060,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	152 716 670,00	158 779 510,00	165 083 060,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			12 329 899,36	12 821 699,37	13 334 571,64	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	12 329 899,36	12 821 699,37	13 334 571,64	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 329 899,36	12 821 699,37	13 334 571,64	
прочие доходы, всего	1500	180		8 363 750,00	8 702 320,00	9 046 020,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1532	130	130	8 344 550,00	8 683 120,00	9 026 820,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Расходы, всего	2000	х	200	189 438 504,79	179 327 338,37	186 446 866,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	148 182 976,38	150 550 225,00	156 388 212,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	113 349 698,00	115 150 385,00	119 615 252,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	504 590,00	524 778,00	545 760,00	
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	87 280,00	90 776,00	94 412,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	34 231 608,38	34 774 486,00	36 122 988,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 231 608,38	34 774 486,00	36 122 988,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 943 269,37	11 378 834,34	11 833 226,01	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 991 079,88	4 150 721,24	4 316 752,09	
из них:							
пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	129 521,00	134 700,00	140 090,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	5 952 189,49	6 228 113,10	6 516 473,92	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	3 861 558,88	4 016 021,24	4 176 662,09	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	35 650,00	72 392,00	72 836,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	291	0,00	36 316,00	36 316,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	20 650,00	21 076,00	21 520,00	
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	30 276 609,04	17 325 887,03	18 152 592,63	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	8 079 861,17	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	7 192 700,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	887 161,17	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	22 196 747,87	17 325 887,03	18 152 592,63	
из них:							
услуги связи		244	221	290 715,00	302 340,00	314 433,00	
транспортные услуги		244	222	578 834,62	601 988,00	626 072,00	
коммунальные услуги		244	223	957 209,00	976 190,00	1 016 785,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 195 346,00	2 166 132,00	2 267 763,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 960 660,99	7 184 051,03	7 623 160,63	
страхование		244	227	7 630,00	7 935,00	8 250,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 042 824,26	624 000,00	648 960,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	14 000,00	24 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 100,00	3 225,00	3 355,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	157 140,00	163 430,00	169 960,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	39 310,00	41 560,00	51 203,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 498 620,00	1 532 898,00	1 586 134,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 200,00	52 224,00	54 300,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 401 158,00	4 622 104,00	4 785 002,00	

из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 401 158,00	4 622 104,00	4 785 002,00	
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			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		30 276 609,04	18 302 078,03	19 169 377,63	
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	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		11 135 406,92	6 301 415,20	3 988 404,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 135 406,92	6 301 415,20	3 988 404,00	
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		19 141 202,12	12 000 662,83	15 180 973,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 718 109,24	9 182 927,80	12 252 807,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 718 109,24	9 182 927,80	12 252 807,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		815 380,99	1 462 065,03	1 520 545,63	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		815 380,99	1 462 065,03	1 520 545,63	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		12 607 711,89	1 355 670,00	1 407 621,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 607 711,89	1 355 670,00	1 407 621,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		19 141 202,12	12 000 662,83	15 180 973,63	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			243	8 079 861,17			
	2021			244	10 887 094,95			
	2021			247	174 246,00			
	2022			244		11 929 101,83		
	2022			247		71 561,00		
	2023			244			15 128 647,63	
	2023			247			52 326,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022	26610	2020					
	2023							

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

Исполнитель, зам. глав бухгалтера Т.В. Воропаева тел.: 532-51-62

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономики и перспективного планирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

г.