Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
_____ К.С. Клюковкин
" "

План
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении комитета по здравоохранению
На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

От 01 января 2017г.

Наименование учреждения	СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 9»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	05278852
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения	197183, СПб, ул. Савушкина, дом 5	по ОКАТО	40270563000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7814126580	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	781401001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

1. Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:

1.1. Организация предоставления среднего профессионального медицинского образования.

1.2. Организация предоставления дополнительного профессионального медицинского образования.

2. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

2.2 Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования.

2.3. Разработка и реализация образовательных программ, учебных планов, образовательных технологий, средств обучения, контрольных измерительных материалов, учебных изданий, иной учебно-методической документации.
2.4. Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, курсов.
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента получения соответствующего документа.

3. *Показатели государственного задания:*

Наименование услуг	Планирование количество оказываемых услуг на финансовый год
Услуга по реализации образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев. Дневная форма обучения	488чел. х 117 031,00 = 57 111 128,00
Услуга по реализации образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего полного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 2 года 10 месяцев. Дневная форма обучения	115 х 139 865,00 = 16 084 475,00
Услуга по реализации образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего полного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев. Очно-заочная форма обучения.	180 х 78 004,00 = 14 040 720,00
ИТОГО	87 236 323,00 руб.

4. *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):*
4.1.Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, сверх объемов, определенных государственным заданием.
4.2.Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования.
4.3. Разработка и реализация образовательных программ, учебных планов, образовательных технологий, средств обучения, контрольных измерительных

материалов, учебных изданий, иной учебно-методической документации.
4.4. Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, курсов.

5. Плата 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 устанавливается согласно распоряжению Комитета по здравоохранению № 88-р от 28.02.2011г.

5.1Расчет поступлений от оказания платных услуг

Наименование услуг	Планирование количество оказываемых услуг на финансовый год
Услуга по реализации образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев. Дневная форма обучения	9 чел. х 60000 = 540 000,00 11 чел. х 54400 = 598 400,00 8 чел. х 51900 = 415 200,00 2 чел. х 27200/2 = 27 200,00 Итого 1 580 800,00
Услуга по реализации образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего полного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 2 года 10 месяцев. Дневная форма обучения	5 чел. Х 65000 = 325 000,00 3 чел. Х 56500 = 169 500,00 2 чел. Х 51900/2= 51900,00 Итого 546 400,00
Услуга по реализации образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего полного общего образования для получения специальности 34.02.01 «Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев. Очно-заочная форма обучения.	32 чел. х 48400/2 = 774 400,00 20 чел. х 59800 = 1 196 000,00 10 чел. х 27200 /2 = 136 000,00 5 чел. х 323000 = 161 500,00 10 чел. х 62000 = 620 000,00 5 чел. х 40000 = 200 000,00 7 чел. х 38000 = 266 000,00 1 чел. х 38000/2 = 19 000,00 Итого 3 372 900,00

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017 г. Составляет 17 937 126,40 рублей.

7. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2017 г. составляет 1 883 369,27 рублей.

8. общая балансовая стоимость иного движимого имущества на 01.01.2017 г. составляет 11 344 616,67рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: Свидетельство о государственной регистрации права 78-78/01/0475/2005-523

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 октября 2016г.

СПб ГБПОУ "Медицинский техникум № 9"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	83 232 144,14
	из них: недвижимое имущество, всего:	17 937 126,40
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное имущество, всего:	1 883 369,27
	в том числе: остаточная стоимость	796 040,07
2	Финансовые активы, всего:	114 154 804,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	973 363,70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	973 363,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	194 765 251,53
	дебиторская задолженность по расходам	36 280,25
3	Обязательства, всего:	4 755 737,35
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	92 745 133,00	87 236 133,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X	X	X	0,00	X
			X							
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0704 0230020230 130, 816 0704 0000000000 130	X	92 736 133,00	87 236 133,00	X	X	0,00	5 500 000,00	
			X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	816 0704 0000000000 180	X	9 000,00	X	X	X	X	9 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 745 133,00	87 236 133,00				5 509 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	211, 212, 213	85 789 243,21	82 351 413,21				3 437 830,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	211, 212, 213	85 789 243,21	82 351 413,21				3 437 830,00	
в том числе:		111	211	66 085 828,58	63 445 828,58				2 640 000,00	
		112	212	2 450,00	1 900,00				550,00	
		119	213	19 700 964,63	18 903 684,63				797 280,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	290	9 000,00					9 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	290	15 300,00	14 200,00				1 100,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		6 931 589,79	4 870 519,79				2 061 070,00	
в том числе:		244	221	145 548,16	135 978,16				9 570,00	
		244	222	13 200,00	0,00				13 200,00	
		244	223	1 989 000,00	1 945 000,00				44 000,00	
		244	225	1 860 000,00	1 200 000,00				660 000,00	
		244	226	2 039 300,00	1 486 000,00				553 300,00	
		244	310	669 000,00	20 000,00				649 000,00	
		244	340	215 541,63	83 541,63				132 000,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

Директор Спиридонова Л.Н

Главный бухгалтер Нивина С.С.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	106 230 553,00	100 321 553,00	0,00	0,00	0,00	5 909 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X	X	X	0,00	X
			X							
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0704 0230020230 130, 816 0704 0000000000 130	X	106 221 553,00	100 321 553,00	X	X	0,00	5 900 000,00	
			X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	816 0704 0000000000 180	X	9 000,00	X	X	X	X	9 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		106 230 553,00	100 321 553,00				5 909 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	211, 212, 213	98 391 994,23	94 704 140,23				3 687 854,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	211, 212, 213	98 391 994,23	94 704 140,23				3 687 854,00	
в том числе:		111	211	75 794 702,90	72 962 702,90				2 832 000,00	
		112	212	2 790,00	2 200,00				590,00	
		119	213	22 594 501,33	21 739 237,33				855 264,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	290	9 000,00		0,00			9 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	290	17 480,00	16 300,00				1 180,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 812 078,77	5 601 112,77	0,00			2 210 966,00	
в том числе:		244	221	166 674,88	156 374,88				10 300,00	
		244	222	14 200,00	0,00				14 200,00	
		244	223	2 283 950,00	2 236 750,00				47 200,00	
		244	225	2 087 966,00	1 380 000,00				707 966,00	
		244	226	2 302 400,00	1 708 900,00	0			593 500,00	
		244	290	15 000,00					0,00	
		244	310	719 200,00	23 000,00				696 200,00	
		244	340	237 687,89	96 087,89				141 600,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

Директор Спиридонова Л.Н

Главный бухгалтер Нивина С.С.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	115 659 493,00	109 350 493,00	0,00	0,00	0,00	6 309 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X	X	X	0,00	X
			X							
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0704 0230020230 130, 816 0704 0000000000 130	X	115 650 493,00	109 350 493,00	X	X	0,00	6 300 000,00	
			X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	816 0704 0000000000 180	X	9 000,00	X	X	X	X	9 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		115 659 493,00	109 350 493,00				6 309 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	211, 212, 213	107 165 395,07	103 227 515,07				3 937 880,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	211, 212, 213	107 165 395,07	103 227 515,07				3 937 880,00	
в том числе:		111	211	82 553 346,33	79 529 346,33				3 024 000,00	
		112	212	3 030,00	2 400,00				630,00	
		119	213	24 609 018,74	23 695 768,74				913 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	290	9 000,00		0,00			9 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	290	18 960,00	17 700,00				1 260,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8 466 137,93	6 105 277,93	0,00			2 360 860,00	
в том числе:		244	221	181 448,62	170 448,62				11 000,00	
		244	222	15 160,00	0,00				15 160,00	
		244	223	2 489 158,00	2 438 058,00				51 100,00	
		244	225	2 260 200,00	1 504 200,00				756 000,00	
		244	226	2 495 701,00	1 862 701,00	0			633 000,00	
		244	290	15 000,00					0,00	
		244	310	768 400,00	25 000,00				743 400,00	
		244	340	256 070,31	104 870,31				151 200,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

Директор Спиридонова Л.Н

Главный бухгалтер Нивина С.С.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017г.
СПб ГБПОУ "Медицинский техникум № 9"

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

Директор Спиридонова Л.Н.

Главный бухгалтер Нивина С.С.