



Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
К.С. Клюковкин

**План
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного
учреждения, находящегося в ведении комитета по здравоохранению
На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

От 01 января 2018 г.

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. Подготовка высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием в области медицины.
 - 1.2. Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным образованием медицинского профиля.
 - 1.3. Повышение квалификации преподавателей средних медицинских учебных заведений.
 - 1.4. Обучение населения, повышение его образовательного уровня путем реализации дополнительных образовательных услуг.
2. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.1. Образовательная деятельность – целенаправленные последовательные действия, осуществляемые Учреждением по организации и проведению образовательного процесса (обучения) с целью реализации образовательных

Клюковкин

программ, программ профессионального обучения, а также предоставлению дополнительных образовательных услуг при подготовке специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования.

2.2. Воспитательная деятельность – специально организуемая в Учреждении деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм проведения в интересах человека, семьи, общества, государства.

2.3. Научно-методическая деятельность, направленная на разработку и внедрение образовательных программ, учебных планов, образовательных технологий, средств обучения, контрольных измерительных материалов, учебных изданий, иной учебно-методической документации, необходимой для ведения образовательного процесса с использованием соответствующих образовательных технологий и методов обучения, создание методических объединений, организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, иных массовых мероприятий.

2.4. Профессиональная ориентация – деятельность по предоставлению информации об Учреждении и организация консультационной помощи молодежи, направленная на содействие свободному и осознанному выбору ими будущей медицинской специальности, места и формы обучения.

2.5. Инновационная деятельность направлена на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения.

2.6. Деятельность по материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями.

2.7. Деятельность по охране здоровья обучающихся организация питания и медицинского обсуждения студентов.

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	521 X 115816,46 = 60 340 376,00
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	124 X 134030,81 = 16 619 820,00
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	192 X 74957,86 = 14 391 909,00

месяцев. Очно-заочная форма обучения.	
------------------------------------------	--

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 (полного) общего образования с одновременным овладением обучающимися медицинских знаний по договорам с заинтересованными лицами.

4.2. Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования медицинского профиля по договорам с заинтересованными лицами (сверх контрольных цифр приема);

4.3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования медицинского профиля по договорам с заинтересованными лицами;

4.4. Оказание образовательных услуг по основным базовым специальностям и по программам дополнительного образования (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторства, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

4.5. Организация и проведение сертификации специалистов со средним медицинским образованием.

4.6. Организация и проведение повышения квалификации административного персонала и преподавателей средних медицинских учебных заведений.

4.7. Организация и проведение обучения населения первой неотложной помощи и уходу за больными.

4.8. Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, ярмарок, совещаний, олимпиад, конкурсов выставок, культурно – массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

4.9. Организация и проведение подготовительных курсов для поступления в Учреждение.

4.10. Оказание услуг по организации спортивных, образовательных и оздоровительных мероприятий.

4.11. Оформление и выдача дубликатов ранее выданных документов государственного образца, архивных справок.

4.12. Сдача лома и отходов черных, цветных металлов, макулатуры и других видов сырья.

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.

5.1 Расчет 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	15 чел. x 50000 = 750 000,00
	27 чел. x 416000 = 1 123 200,00
	7 чел. x 39500 = 276 500,00
	5 чел. x 36600/2 = 84 000,00

<p>«Сестринское дело», срок обучения 3 года 10 месяцев. Дневная форма обучения</p>	<p>Итого : 2 233 700,00</p>
<p>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</p>	<p>29 чел. X 85000 = 2 465 000,00 10 чел. X 64500 = 645 000,00 28 чел. X 62200/2 = 870 800,00 Итого: 3 980 800,00</p>
<p>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.</p>	<p>13 чел. x 75000 = 975 000,00 10 чел. x 62400 = 624 000,00 4 чел. x 58200 /2 = 116 400,00 10 чел. x 56600 = 566 000,00 11 чел. x 85000 = 935 000,00 7 чел. x 67600 = 473 200,00 1 чел. x 29800/2 = 14 900,00 3 чел. x 54000/2 = 81 000,00 Итого: 3 785 500,00</p>

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.10.2018 г. Составляет 17 937 126,40 рублей.

7. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.10.2017 г. составляет 1 883 369,27 рублей.

8. общая балансовая стоимость иного движимого имущества на 01.10.2018 г. составляет 14 594 088,66 рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: Свидетельство о государственной регистрации права 78-АД № 468617

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017г.**

СПб ГБПОУ "Медицинский техникум № 9"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	82 791 496,60
	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	601 042,47
	Финансовые активы, всего:	161 641 924,47
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 104 957,41
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 104 957,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	241 013 537,52
	дебиторская задолженность по расходам	63 386,39
	Обязательства, всего:	4 665 377,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица 2

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	4 Код ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		10 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5 всего	6 субсидии на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного страхования	9 всего	10 из них гранты		
										11 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	101 371 305,00	91 352 105,00	0,00	0,00	0,00	10 019 200,00		
в том числе: доходы от собственности	110		X		X		X		0,00	X	
			X								
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0704 0230020230 130, 816 0704	X	101 352 105,00	91 352 105,00	X	X	0,00	10 000 000,00		
			X								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X		X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X		0,00	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	816 0704 0000000000 180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	816 0704 0000000000 180	X	19 200,00	X	X	X	X	19 200,00	X	X	19 200,00
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		101 371 305,00	91 352 105,00	0,00	0,00					10 019 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	211, 212, 213	92 373 419,00	86 122 819,00							6 250 600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	211, 212, 213	92 373 419,00	86 122 819,00							6 250 600,00
в том числе:		111	211	71 150 256,95	66 350 256,95							4 800 000,00
		112	212	3 000,00	2 000,00							1 000,00
		119	213	21 220 162,05	19 770 562,05							1 449 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 340	262, 290	19 200,00			0,00					19 200,00
из них:		321	262	0,00			0,00					0,00
		340	290	0,00			0,00					19 200,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	290	16 995,00	14 995,00							2 000,00
	230	852	290	14 995,00	14 995,00							0,00
	230	853	290	2 000,00	0,00							2 000,00
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		8 961 691,00	5 214 291,00		0,00					3 747 400,00
в том числе:		244	221	160 993,00	143 593,00		0					17 400,00
		244	222	24 000,00	0,00		0					24 000,00
		244	223	2 204 978,00	2 124 978,00		0					80 000,00
		244	225	2 467 200,00	1 267 200,00		0					1 200 000,00
		244	226	2 569 200,00	1 569 200,00		0					1 000 000,00
		244	290	0,00			0					0,00

		244	310	1 201 100,00	21 100,00	0	1 180 000,00
		244	340	334 220,00	88 220,00	0	246 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00			

Директор

Спиридонова Л.Н

Главный бухгалтер

Нивина С.С.



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020г.

Таблица 2

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	4 Код ОКУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		9 всего	10 из них гранты
				5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	111 839 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 200,00			
в том числе: Доходы от собственности	110		X	X	X			X	0,00		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0704 0230020230 130, 816 0704	X	111 820 708,00	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X		X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X		X	X		0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	0,00	X		X	X		X	X	
прочие Доходы	160	816 0704 0000000000 180	X	19 200,00	X		X	X		19 200,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 27.12.2017г.

СПб ГБПОУ "Медицинский техникум № 9"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	2018	8 961 691,00	9 434 867,00	9 710 658,00	8 961 691,00	9 434 867,00	9 710 658,00	0	0	0
всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	5 109 256,63	0,00	0,00	5 109 256,63	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 852 434,37	9 434 867,00	9 710 658,00	3 852 434,37	9 434 867,00	9 710 658,00	0	0	0



Директор СПб ГБПОУ "Медицинский техникум № 9"

Главный бухгалтер

Экономист

С.С. Нивина

С.С. Нивина

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 27.12. 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	31275,16
Поступление	030	31275,16
Выбытие	040	0

Директор

Главный бухгалтер



Спиридонова Л.Н.

Нивина С.С.