УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению

_____ Витоцкова М.А
(подпись) (ФИО)
«__» _____
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

на « 01 » 03. 2018 г.

Наименование учреждения	СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	05278786
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения	192102, Санкт-Петербург, Волковский пр., д.106	по ОКТМО	40902000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7816200871	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	781601001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

- СПб ГБПОУ "Медицинский техникум №2" осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992г.№ 3266-1 " Об образовании", Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543" Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования, Уставом;

- Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:

*удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

*удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

*формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности ,самостоятельности и творческой активности,

*сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

- Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, к которым относится образовательная деятельность и иная связанная с предоставлением образования деятельность:

*образовательная деятельность-целенаправленные последовательные действия, осуществляемые Учреждением по организации и проведению образовательного процесса (обучения) с целью реализации образовательных программ, программ профессионального учения , а также предоставлению дополнительных образовательных услуг при подготовке специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования.

*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 поведения в интересах человека, семьи ,общества, государства.

*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.

*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.

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

*деятельность по материально-техническому обеспечению и оснащенности образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями.

*деятельность по охране здоровья обучающихся -организация питания и медицинского обслуживания студентов.

- Учреждение оказывает государственную услугу по реализации образовательных программ среднего профессионального образования для получения специальности физическим лицам, имеющим основное общее, среднее (полное)общее образование, среднее(полное) общее образование с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Планируемое количество оказываемых услуг на 2017 год-693 студента:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во студентов	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)
1	Число обучающихся по программам среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" (3года 10 мес) очная форма обучения	374	39 462 056,21
2	Число обучающихся по программам среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" (2года 10 мес) очная форма обучения	151	16 220 862,17
3	Число обучающихся по программам среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" (3 года 10 мес) очно-заочная форма обучения	240	12 474 485,78

4	Число обучающихся по программам среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего общего образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению по специальности 34.02.02 "Медицинский массаж (2 года 10 мес) очная форма обучения	72	9 251 708,84
5	На приобретение основных средств и нематериальных активов ,срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев		0
	ИТОГО	837	77 409 113,00

- Учреждение оказывает следующие государственные услуги ,предоставляемые за плату

* реализация образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования с одновременным овладением обучающимися медицинских знаний;

* реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования медицинского профиля;

* реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования медицинского профиля;

* оказание образовательных услуг по основным базовым специальностям и по программа дополнительного образования;

* организация и проведение сертификации специалистов со средним медицинским образованием;

* организация и проведение обучения населения первой неотложной помощи и уходу за больными;

Планируемое количество услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования для получения специальности на 2018год составляет 32обуч. на сумму 3 000 000,00руб., дополнительные профессиональные образовательные программы составляет 1 250 000,00руб

- Порядок установления платы утвержден Распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 32-р от 27.05.2017г

- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2018 г. составляет 16 015 331,60 руб.

- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г.составляет 12 708 549,10 руб., (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 941 076,62 руб.

- Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга №00900 Комитета по управлению имуществом Администрации Санкт-Петербурга.

- Учреждение предоставляет по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом 47,0кв.м для организации питания обучающихся .

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	69 394 367,92
	из них: недвижимое имущество, всего:	16 015 331,60
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	941 076,62
	в том числе: остаточная стоимость	285 150,69
	Финансовые активы, всего:	170 141 884,65
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 982 590,52
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 982 590,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	236 421 759,70
	в том числе: долгосрочная задолженность	158 649 309,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 534,62
	Обязательства, всего:	3 757 699,50
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3 757 699,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
за _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)**
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	175 735,19
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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

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 медицинского 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	91 496 489,88	77 409 113,00	9 837 376,88	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	81607040230020230130, 81607040000000000130	X	81 659 113,00	77 409 113,00	X	X		4 250 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	81607040000000000140	X	0	X	X	X	X	0	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	81607040330040650180 81607040310040410180 81607040330040730180 81610030310040240180 81607040000000000180	X	0	X	9 837 376,88	X	X	0	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 427 591.12	77 409 113,00	10 027 006,06	0,00	0,00	4 991 472.06	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 119,112	211,212, 213	77 810 681.29	73 904 681,23	0	0,00	0,00	3 906 000.06	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211, 213	77 810 681.29	73 904 681,23	0,00	0,00	0,00	3 906 000.06	0,00
Прочие выплаты	212	112	212	0	0	0				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,321	262	2 856 534,63	0	2 856 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	290	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	4 065 238,52	0,00	4 065 238,52	0,00	0,00	0	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	7 667 856.68	3 504 431,77	3 105 232,91	0,00	0,00	1 058 192.00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0	0,00	189 629,18	0,00	0,00	741 472.06	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор О.П.Баженова

Главный бухгалтер Н.П.Банникова

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

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 медицинского 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	92 058 171,28	77 409 113,00	10 399 058,28	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X
			X							
доходы от оказания услуг, работ	120	81607040230020230130, 81607040000000000130	X	81 659 113,00	77 409 113,00		0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	0,00	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	81607040000000000180	X	0	0	10 399 058,28	0		0	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 058 171,28	81 659 113,00	10 399 058,28	0	0,00	4 250 000,00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 119,112	211, 213,212	77 477 181,23	73 904 681,23	0	0,00	0,00	3 572 500,00	X

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211, 213	77 477 181,23	73 904 681,23	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,321	262	2 727 261,60	0	2 727 261,60	0	0,00	0,00	X
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	290	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	X
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	3 916 358,30	0	3 916 358,30	0	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	7 910 090,15	3 504 431,77	3 755 438,38	0,00	0,00	650 220,00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Директор О.П.Баженова

Главный бухгалтер Н.П.Банникова

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

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 медицинского 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	96 443 576,68	81 240 196,00	10 953 380,68	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	81607040230020230130, 81607040000000000130	X	85 490 196,00	81 240 196,00	0	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	0,00	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	81607040000000000180	X	0	0	10 953 380,68	0		0	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		96 443 576,68	81 240 196,00	10 953 380,68	0,00	0,00	4 250 000,00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 119,112	211, 213,212	81 311 234,62	77 905 234,62	0,00	0,00	0,00	3 406 000,00	X

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211, 213	81 311 234,62	77 905 234,62	0,00	0,00	0,00	3 406 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,321	262	2 874 964,30	0	2 874 964,30	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853	290	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	X
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	4 123 928,27	0	4 123 928,27	0	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	8 106 169,49	3 334 961,38	3 954 488,11	0,00	0,00	816 720,00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Директор О.П.Баженова

Главный бухгалтер Н.П.Банникова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____год_____ 2018_ г.

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								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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 всего:	0001	X	7 667 856.68	8 076 590,15	8 106 169,49	7 667 856.68	8 076 590,15	8 106 169,49			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 667 856.68	8 076 590,15	8 106 169,49	7 667 856.68	8 076 590,15	8 106 169,49			

Директор О.П.Баженова

Главный бухгалтер Н.П.Банникова