

Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению



(подпись)

(ФИО)

09.07.2014
(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении комитета по здравоохранению

на 20 14 год

2015- 2016

Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием № 1»

форма по
ОКУД

по ОКПО

43450954

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения 191028, Санкт-Петербург г., ул.Кирочная, 16

Глава по БК

по ОКATO

40298563000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7825471733

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

784101001

по ОКВ

383

Единица измерения: руб.

Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- обновление теоретических и практических знаний специалистов медицинского профиля в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;
- подготовка высококвалифицированных специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования;
- повышение квалификации специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования, повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений здравоохранения

- по гражданской обороне и охране труда;
- профессиональная переподготовка по специальностям медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования;
- повышение квалификации преподавателей средних медицинских учебных заведений;
- обучение населения, повышение его образовательного и культурного уровня путем реализации дополнительных образовательных услуг;
- научно-методическое обеспечение подготовки специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей специалистов со средним медицинским образованием в получении знаний о новейших достижениях науки и техники в области медицины, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- воспитание активной личности, сочетающей высокую нравственность и культуру с чувством профессионального долга;
- проведение сертификации (аккредитации) специалистов со средним медицинским образованием.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Реализация в пределах государственного задания программ дополнительного профессионального образования по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним медицинским образованием, в соответствии с государственными требованиями.
- Проведение сертификации (аккредитации) специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального медицинского образования.

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 слушателей	Норматив финансовых затрат □а год
1.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 72 аудиторных часа для слушателей	2466	

2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 150 аудиторных часа для слушателей	5014	
3.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 222 аудиторных часа для слушателей	1037	
4.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки в объеме 294 аудиторных часа для слушателей	342	
5.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки в объеме 438 аудиторных часа для слушателей	140	

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):

№ п/п	Наименование услуг	Планируемое количество оказываемых услуг	Планируемый объем средств, получаемый за оказание услуг
1.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 72 аудиторных часа для слушателей	650	4 000 000,00
2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 150 аудиторных часа для слушателей	1300	15 600 000,00
3.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 222 аудиторных часа для слушателей	250	3 300 000,00
4.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки в объеме 294 аудиторных часа для слушателей	250	4 085 000,00
5.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки в объеме 438 аудиторных часа для слушателей	50	1000 000,00
6.	Проведение сертификации (аккредитации) специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального медицинского образования	7500	12 600 000,00
7.	Выдача дубликатов сертификатов и академической справки	25	51500,00

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 согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и услуг не образовательного характера СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1», разработанного в соответствии с Распоряжением Комитета по здравоохранению от 28.02.2011 № 88-р.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01 октября 2013 года закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет
23 070 787,60 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 октября 2013 года составляет
12 380 259,71 рублей

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием Серия 78-AB № 230429

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.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	35 451 047,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 070 787,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 070 787,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 380 259,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 527 891,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	274 519,39
II. Финансовые активы, всего	-4 137 627,54
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам всего	-5 513 180,52
2.2. Дебиторская задолженность по расходам всего	1 375 552,98
III. Обязательства, всего	1 670 877,84
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код бюджетной классификации доходов	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе:	X	100150130,00	100150130,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания		57140130,00	57140130,00	0,00
целевые субсидии		2373500,00	2373500,00	0,00
бюджетные инвестиции				0,00
поступления от страховых медицинских организаций				0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление		40585000,00	40585000,00	0,00

которых для физических лиц осуществляется на платной основе				
поступления от иной приносящей доход деятельности (Выдача дубликатов сертификата и академических справок)		51500,00	51500,00	0,00
поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	0705	0705	1350156	611		59513630,00	59513630,00	
оплата труда	0705	0705	1350156	611	211	40935728,79	40935728,79	
прочие выплаты	0705	0705	1350156	611	212	1214,70	1214,70	
	0709	0709	4360067	612	212	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	0705	0705	1350156	611	213	12362590,09	12362590,09	
услуги связи	0705	0705	1350156	611	221	0,00	0,00	
транспортные услуги	0705	0705	1350156	611	222	0,00	0,00	

коммунальные услуги	0705	0705	1350156	611	223	445100,00	445100,00	
арендная плата за пользование имуществом	0705	0705	1350156	611	224	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	0705	0705	1350156	611	225	55472,22	55472,22	
прочие услуги	0705	0705	1350156	611	226	300000,00	300000,00	
пособия по социальной помощи населению	0705	0705	1350156	611	262	0,00	0,00	
прочие расходы всего, в т.ч.	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
налог на имущество	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
прочие налоги	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	0705	0705	1350156	611	310	3040024,20	3040024,20	
увеличение стоимости основных средств	0909	0909	5220173	612	310	2373500,00	2373500,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	0705	0705	1350156	611	320	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
питание	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
медикаменты	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
расходы на ГСМ	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года	0705	0705	1350156	611		0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Код бюджетной классификации доходов	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе:	X	134458600,00	134458600,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания		92903600,00	92903600,00	0,00
целевые субсидии(компенсация на приобретение книгоиздательской продукции)		0,00	0,00	0,00
бюджетные инвестиции				0,00
поступления от страховых медицинских организаций				0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		41500000,00	41500000,00	0,00

поступления от иной приносящей доход деятельности (Выдача дубликатов сертификатов и академических справок)		55000,00	55000,00	0,00
поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	0705	0705	1350156	611		92903600,00	92903600,00	
оплата труда	0705	0705	1350156	611	211	68400000,00	68400000,00	
прочие выплаты	0705	0705	1350156	611	212	1800,00	1800,00	
	0709	0709	4360067	612	212	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	0705	0705	1350156	611	213	20656800,00	20656800,00	
услуги связи	0705	0705	1350156	611	221	0,00	0,00	
транспортные услуги	0705	0705	1350156	611	222	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0705	0705	1350156	611	223	480000,00	480000,00	
арендная плата за	0705	0705	1350156	611	224	0,00	0,00	

пользование имуществом								
услуги по содержанию имущества	0705	0705	1350156	611	225	59000,00	59000,00	
прочие услуги	0705	0705	1350156	611	226	306000,00	306000,00	
пособия по социальной помощи населению	0705	0705	1350156	611	262	0,00	0,00	
прочие расходы всего, в т.ч.	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
налог на имущество	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
прочие налоги	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	0705	0705	1350156	611	310	3000000,00	3000000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	0705	0705	1350156	611	320	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
питание	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
медикаменты	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
расходы на ГСМ	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года	0705	0705	1350156	611		0,00	0,00	

СПРАВОЧНО: Объем публичных нормативных обязательств, всего								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель
учреждения

государственного



(подпись)

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного
Учреждения

(подпись)

Регентов С.А.

(расшифровка подписи)

Комарова С.В.

(расшифровка подписи)

Комарова С.В.

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код бюджетной классификации доходов	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе:	X	146181000,00	146181000,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания		103123000,00	103123000,00	0,00
целевые субсидии				0,00
бюджетные инвестиции				0,00
поступления от страховых медицинских организаций				0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		43000000,00	43000000,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности (Выдача дубликатов утраченных документов, академических и учебных справок)		58000,00	58000,00	0,00
поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	0705	0705	1350156	611		103123000,00	103123000,00	
оплата труда	0705	0705	1350156	611	211	76200000,00	76200000,00	
прочие выплаты	0705	0705	1350156	611	212	1800,00	1800,00	
	0709	0709	4360067	612	212			
начисления на выплаты по оплате труда	0705	0705	1350156	611	213	23012400,00	23012400,00	
услуги связи	0705	0705	1350156	611	221			
транспортные услуги	0705	0705	1350156	611	222			
коммунальные услуги	0705	0705	1350156	611	223	510000,00	510000,00	
арендная плата за пользование имуществом	0705	0705	1350156	611	224			
услуги по содержанию имущества	0705	0705	1350156	611	225	63500,00	63500,00	
прочие услуги	0705	0705	1350156	611	226	335300,00	335300,00	
				611				
пособия по социальной помощи населению	0705	0705	1350156	611	262	0,00	0,00	
прочие расходы всего, в т.ч.	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
налог на имущество	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
прочие налоги	0705	0705	1350156	611	290	0,00	0,00	
увеличение стоимости	0705	0705	1350156	611	310	3000000,00	3000000,00	

основных средств								
увеличение стоимости основных средств	0909	0909	5220173	612	310	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	0705	0705	1350156	611	320	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
питание	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
медикаменты	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
расходы на ГСМ	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	0705	0705	1350156	611	340	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года	0705	0705	1350156	611		0,00	0,00	
СПРАВОЧНО: Объем публичных нормативных обязательств, всего								

Руководитель
учреждения

государственного

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
Учреждения



(подпись)

(подпись)

Регентов С.А.

(расшифровка подписи)

Комарова С.В.

(расшифровка подписи)

Комарова С.В.