

Утверждаю
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению

М.А. Виталюева

" 13 "

2020

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Комитета по здравоохранению
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от « 09 » января 2020 г.

Наименование учреждения		форма по	
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля»		ОКУД	
		по ОКПО	43450954
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга	Глава по БК	816
Адрес фактического местонахождения	191028, Санкт-Петербург г., ул.Кирочная, 16	по ОКАТО	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:

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 на год
1.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 72 часа	4421 500294 ч/часов	18662090,00

2.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 150 часов	5859 1431739 ч/часов	74020930,00
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 222 часа	1093 455677 ч/часов	16997780,00
4.	Реализация программ профессиональной переподготовки в объеме 294 часа	1538 711703 ч/часов	27585400,00
5.	Реализация программ профессиональной переподготовки в объеме 438 часа	172 154750 ч/часов	5998100,00

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 часа	300	3 000 000,00
2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 150 часа	550	8 800 000,00
3.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме 222 часа	65	1 430 000,00
4.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки в объеме 294 часа	300	7 500 000,00
5.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки в объеме 438 х часа	40	1 600 000,00
6.	Реализация программ профессиональной переподготовки в объеме более 504 часов	155	7 545 000,00
7.	Проведение сертификации (аккредитации) специалистов медицинского профиля всех уровней среднего профессионального медицинского образования	7500	15 625 000,00

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 СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01 января 2020 года закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет
23 070 787,60 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2020 года составляет
39 796 880,74 рублей

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием Серия 78-А Ж № 807670

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.

Директор Центра



(подпись)

Е.С Регентова..

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В.Комарова

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Комитета по здравоохранению

Таблица 1

Показатели финансового состояния СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»
на 31 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	62868,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	23070,8
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	17126,6
	в том числе: остаточная стоимость	9017,4
	Финансовые активы, всего:	457877,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	7670,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7929,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	449925,9
	дебиторская задолженность по расходам	281,3
	Обязательства, всего:	2942,8
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2942,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	188764300,00	194494900,00	200454700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	188764300,00	194494900,00	200454700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	143264300,00	148994900,00	154954700,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг(работ) потребителям соответствующих услуг(работ)		130	131	45500000,00	45500000,00	45500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	188764300,00	194494900,00	200454700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	166532819,00	183083934,40	191614773,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 00 0	127650000,00	140432890,00	146982965,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 00 0	210159,00	218127,00	211461,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		122360,00	121600,00	121600,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212 00 0	21000,00	21000,00	21000,00	
Прочие работы, услуги		112	226 00 0	100000,00	100000,00	100000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 00 0	1360,00	600,00	600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	38550300,00	42311317,40	44298747,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	38550300,00	42311317,40	44298747,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	610610,19			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	610610,19			x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	610610,19			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	50000,00	50000,00	50000,00	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	50000,00	50000,00	50000,00	x
Налоги, пошлины и сборы			291 00 0	40000,00	40000,00	40000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах			292 00 0	0			
Иные выплаты текущего характера организациям			297 00 0	10000,00	10000,00	10000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	21570870,81	11360965,60	8789926,80	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	21570870,81	11360965,60	8789926,80	
из них: услуги связи			221 00 0	317900,00	391928,00	379008,00	
коммунальные услуги			223 00 0	1102629,00	1183739,80	1228059,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225 00 0	13154644,81	4339992,00	1744564,00	
Прочие работы, услуги			226 00 0	3869276,00	3606569,80	3597559,80	
увеличение стоимости основных средств			310 00 0	2247810,00	82135,00	82135,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитич еский код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 00 0	10000,00	12000,00	12000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 00 0	18611,00	18611,00	18611,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346 00 0	850000,00	700000,00	700000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353 00 0	0	1025990,00	1027990,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-3125000,00	-3125000,00	-3125000,00	х
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						х
налог на добавленную стоимость <8>	3020			-3125000,00	-3125000,00	-3125000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	21570870,81	11360965,60	8789926,80	

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	3350819,36			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	3350819,36			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	18220051,45	11360965,60	8789926,80	

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	8851433,93	3324272,60	3363587,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8851433,93	3324272,60	3363587,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9368617,52	8036693,00	5426339,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9368617,52	8036693,00	5426339,00	

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	18220051,45	11360965,60	8789926,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	18220051,45	11360965,60	8789926,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Центра

Е.С.Регентова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Жукова И.И. +78127196917
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела Э и ПП

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» 01 2020 г.