

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета по здравоохранению  
Ленинградской области  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

\_\_\_\_\_  
(подпись)                      С.В. Вылегжанин  
(расшифровка подписи)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности государственного  
учреждения**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж»

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Комитет по здравоохранению Ленинградской области</u>	Глава по БК	986
Наименование учреждения	<u>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж»</u>	по ОКПО	01964929
Адрес	<u>Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе д. 26-А</u>	по ОКТМО	41615101
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>4704020480</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на налоговый учет (КПП)	<u>470401001</u>	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Выборгский медицинский колледж» (в дальнейшем именуемое Колледж) было создано в соответствии с решением Исполнительного Комитета Ленинградской областной Совета депутатов трудящихся от 10 мая 1945 года № 102.

Наименование Колледжа при создании – средняя медицинская школа в городе Выборге.

Устав Государственного образовательного учреждения «Медицинское училище города Выборга» утвержден приказом Министерства здравоохранения Ленинградской области от 19 апреля 1995 года, зарегистрирован постановлением главы Администрации Выборгского района Ленинградской области от 5 июля 1995 года №1369.

В соответствии с приказом комитета по Здравоохранению Правительства Ленинградской области от 31 марта 2000 года №76 государственное образовательное учреждение «Медицинское училище города Выборга» переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинское училище в городе Выборге» Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области. Приказом комитета по здравоохранению Ленинградской области от 18 апреля 2000 года №101 утверждена новая редакция Устава, зарегистрированная приказом Выборгского территориального отделения Ленинградской областной Регистрационной палаты от 03 мая 2000 года № 5664.

В соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 19 декабря 2003 года №352, распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом в Устав внесены изменения и установлено наименование Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинское училище в городе Выборге» Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

В соответствии с приказом Комитета по Здравоохранению Ленинградской области от 22.03.2005 года №63 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинское училище в городе Выборге» переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Медицинский колледж в городе Выборге».

В соответствии с распоряжением Комитета по Здравоохранению Ленинградской области от 29.04.2010 года №33 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж в городе Выборге» переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж», в соответствии с распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области от 25.06.2010 года №56, распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом в Устав внесены изменения.

В соответствии с распоряжением Комитета по Здравоохранению Ленинградской области от 18.12.2015 года №65 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж», распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом в Устав внесены изменения.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанных в приложении, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся серия № 297-11 от 02.09.2011 выдана Комитетом общего и профессионального образования ЛО (Срок действия-бессрочно).

1.2. Собственником имущества и учредителем Колледжа является Ленинградская область /далее Собственник/. Функции учредителя осуществляет Комитет по здравоохранению Ленинградской области.

1.3. Колледж является некоммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней Собственником.

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами и иными федеральными правовыми актами, Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования; областными законами, а также правовыми актами Правительства Ленинградской области и его отраслевых органов, принятыми в рамках их компетенции, а также Уставом.

1.4. Место нахождения: 188800, город Выборг, Ленинградская область, Ленинградское шоссе, дом 26-а.

1.5. Колледж имеет филиалы на территории Ленинградской области:

- Филиал в г.Тосно
- филиал в г. Приозерске
- филиал в г. Гатчине
- филиал в г.Кингисеппе
- филиал в г.Волосово
- филиал в п.Сиверский
- филиал в г.Сланцы

2.Цели и виды деятельности .

2.1. Колледж создан для достижения следующих целей:

-удовлетворение потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования,

-удовлетворения потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием,

-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности,

-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества,  
-подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации  
медицинских работников.

2.2. Колледж не преследует получения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, но вправе оказывать платные образовательные услуги, оказывать услуги общежитий, предоставлять нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда и вести предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, предусмотриваемую уставом.

2.3. Реализация программ среднего профессионального образования по специальностям образовательного учреждения:

-060101 «Лечебное дело»

-060501 «Сестринское дело»

2.4 Организация переподготовки медработников по заявкам главных врачей ЛПУ Ленинградской области, план утвержден Комитетом по здравоохранению ЛО.

**Таблица 1.1. Показатели государственного задания учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по государственному заданию, всего			54 332 900,00
в том числе:			
Среднее профессиональное образование	Количество услуг	Чел.	537
	Норматив финансовых затрат на оказание государственной услуги	Руб.	92 440,00
	Нормативные затраты на содержание имущества	Руб.	1 406 120,00
	Планируемый объем средств	Руб.	51 046 400,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Количество услуг	Чел.	365
	Норматив финансовых затрат на оказание государственной услуги	Руб.	8 930,00
	Нормативные затраты на содержание имущества	Руб.	27 050,00
	Планируемый объем средств		3 286 500,00

**Таблица 1.2. Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых за счет средств ОМС**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств ОМС, всего			
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг		
	Тариф		
	Планируемый объем средств		
Услуга № 2	Количество услуг		
	Тариф		
	Планируемый объем средств		

**Таблица 1.3. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания платных услуг, всего		Руб.	4 856 480,00
в том числе:			
Среднее профессиональное образование	Количество услуг	Чел.	32
	Цена	Руб.	73 922,00
	Планируемый объем средств	Руб.	2 365 500,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Количество услуг	Чел.	73
	Цена	Руб.	15 757,80
	Планируемый объем средств	Руб.	1 150 320,00

Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения	Количество услуг	Дог.	110
	Цена	Руб.	250
	Количество услуг	Чел.	474
	Цена	Руб.	150
	Количество услуг	Чел. мес.	40
Доходы от использования имущества (аренда)	Цена	Руб.	2464,33
	Количество услуг	мес.	12
	Планируемый объем средств	Руб.	1 340 660,00

**Таблица 1.4. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения**

Показатель	2015 __ г. отчетный	2016 __ г. текущий		2017 __ г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики объемов оказанных услуг</b>					
По государственному заданию, всего	758	826	109	826	109
в том числе (по услугам):					
Среднее профессиональное образование	448,0	461,0	103	461,0	103
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	310,0	365,0	118	365,0	118
По ОМС, всего					
в том числе (по услугам):					
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего	775,0	733,0	94,6	733,0	94,6
в том числе (по услугам):					
Среднее профессиональное образование	25	32	128	32	128
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	114	73	64	73	64
Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения	636	628	98,7	628	98,7
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
<i>бюджетное финансирование:</i>					
1. Доходы учреждения (субсидии)	47041900,0	54332900,0	103	54332900,0	103
Среднее профессиональное образование	44526600,0	51046400,0	107	51046400,0	107
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2515300,0	3286500,0	130	3286500,0	130
<i>ОМС:</i>					
1. Доходы учреждения по ОМС					
<i>внебюджетные доходы:</i>					
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	5129300,0	5576160,0	109	5576160,0	109
Среднее профессиональное образование	1770000,0	2365500,0	133	2365500,0	133
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1896000,0	1150320,0	60,7	1150320,0	60,7

Показатель	2015 __ г. отчетный	2016 __ г. текущий		2017 __ г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения	1 463 300,0	1340660,0	92	1 463 300,0	92
2. Чистая прибыль учреждения					

## Раздел 2. Показатели финансовой деятельности учреждения

**Таблица 2.1. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>43 356 329,49</b>
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32 388 575,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	32 388 575,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 835 628,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 967 238,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 430 789,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 271 736,22
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>915 022,28</b>
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	324 312,40
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	113 475,99
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

**Таблица 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код	Всего,	В том числе
-------------------------	-----	--------	-------------

	по бюджетной классифи- кации операции сектора государст- венного управления	руб.	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляю- щих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	<b>5 480 559,14</b>	<b>5 480 559,14</b>	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>69 903 065,00</b>	<b>69 903 065,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидия на реализацию ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	<b>54 332 900,00</b>	<b>54 332 900,00</b>	
Целевые субсидии ВСЕГО		<b>10 713 685,00</b>	<b>10 713 685,00</b>	
В том числе:		2 549 445,00	2 549 445,00	
в части выплаты стипендий студентам				
в части выплаты стипендий, дотаций студентам, из числа детей-сирот		1 825 905,00	1 825 905,00	
в части выплаты стипендий, дотаций студентам, из числа детей-сирот (Возврат)		- 34 048,00	- 34 048,00	
Именная стипендия (распоряжения губернатора ЛО от 17.05.2016 №347-ог)		48 000,00	48 000,00	
Исполнение публичных обязательств на реализацию постановления Пр-ва ЛО №143 от 08.05.2015(компенсация проезда) (Возврат)		-1 637 717,00	-1 637 717,00	
Исполнение публичных обязательств на реализацию постановления Пр-ва ЛО №143 от 08.05.2015(компенсация проезда)		1 926 000,00	1 926 000,00	
Целевые субсидии (Субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств)		6 036 100,00	6 036 100,00	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	<b>4 856 480,00</b>	<b>4 856 480,00</b>	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	1 340 660,00	1 340 660,00	
Безвозмездные поступления	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>75 383 624,14</b>	<b>75 383 624,14</b>	
в том числе:				



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 314 387,89	46 314 387,89	
из них:				
Заработная плата	211	35 535 013,73	35 535 013,73	
Прочие выплаты	212	47 800,00	47 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 731 574,16	10 731 574,16	
Оплата работ, услуг, всего	220	12 810 780,11	12 810 780,11	
из них:				
Услуги связи	221	216 450,00	216 450,00	
Транспортные услуги	222	27 200,00	27 200,00	
Коммунальные услуги	223	4 941 394,00	4 941 394,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	71 749,20	71 749,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 846 510,11	5 846 510,11	
Прочие работы, услуги	226	1 779 226,00	1 779 226,00	
Социальная политика	262	4 314 787,00	4 314 787,00	
Прочие расходы, всего	290	3 081 045,00	3 081 045,00	
из них:				
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		295 076,00	295 076,00	
в том числе:				
Налог на имущество		11 000,00	11 000,00	
Налог на землю		119 076,00	119 076,00	
Прочие (экологический сбор, налог на прибыль)		165 000,00	165 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 790 874,94	8 790 874,94	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	7 772 214,94	7 772 214,94	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 018 660,00	1 018 660,00	
в том числе:				
расходы на питание	340.1			
расходы на медикаменты	340.2			
расходы на ГСМ	340.3	90 000,00	90 000,00	
мягкий инвентарь	340.4			
прочие	340.5	928 660,00	928 660,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Справочно: Объем публичных обязательств, всего		6 349 350,00	6 349 350,00	

Руководитель  
М.П.

Стогова Н.В.

Главный бухгалтер

Пхакадзе Т.И.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.