

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Пензенской области

СОГЛАСОВАНО:
Министр здравоохранения
Пензенской области

(подпись)(расшифровка подписи)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СПО "Пензенский
областной медицинский колледж"

(подпись)(расшифровка подписи)
" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 01.01. 2015 года

ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж"

наименование учреждения.

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Наименование учреждения (подразделения) ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж" | КОДЫ | |
| | Форма по КФД | |
| ИНН / КПП | по ОКПО | 01965099 |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | по ОКЕИ | 583601601 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области | | 383 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 5 | | |

I. Сведения о деятельности учреждения:

| | |
|--|--|
| 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): | |
| <ul style="list-style-type: none"> - подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования; - обучение теоретическим основам и практическим навыкам, связанным с настоящим или будущим родом занятий; - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; - удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием | |
| 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - образовательная деятельность; - среднее профессиональное образование; - научно-методическая деятельность; - дополнительные платные образовательные услуги (повышение квалификации), включая сертификацию специалистов; - осуществление иных видов деятельности, в том числе оказание платной образовательной деятельности и деятельности, приносящей доход, в порядке, установленном действующим законодательством | |
| 1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату | |
| <ul style="list-style-type: none"> - организация подготовительных курсов; - обучение лиц из числа граждан РФ, желающих учиться на платной основе; - повышение квалификации (усовершенствование, специализация средних медицинских работников ЛПУ); - первичная специализация средних медицинских работников ЛПУ; - переподготовка средних медицинских работников; - обучение младшего медицинского персонала; - курсы массажа и косметологии; - приобретение и выдача свидетельств о повышении квалификации и сертификатов | |

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб (с точностью до второго десятичного знака) |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 42 225 025,85 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 27 854 176,69 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 27 854 176,69 |

| | |
|--|-------------------|
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 27 854 176,69 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 20 274 232,27 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 14 370 849,16 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7 996 456,35 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 509 104,93 |
| 2. Финансовые активы, всего | 151 299,92 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета | 68 974,11 |
| 2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности | 37 425,12 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной, приносящей доход деятельности | 44 900,69 |
| 3. Обязательства, всего | 69 401,48 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 69 401,48 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего: | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование доходов и расходов, бюджетная классификация | Сумма, руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего, в том числе по видам источников (направлений): | 2 005 702,32 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04010000 ТС 040100 ОК 85504010000000000510 л/с 855010503 | 222 893,58 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012110 ТС 040100 ОК 85504010000000000510 л/с 855010503 | 0,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012130 ТС 040100 ОК 85504010000000000510 л/с 855010503 | 363 873,91 | | |
| Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 855040400000000000510 л/с 855010503 | 43 755,51 | | |
| Платные услуги (оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации) КС 04028800 ОК 855040200880000000510 л/с 855010503 | 1 325 517,53 | | |
| Доходы от сдачи металлолома КС 04028800 ОК 855040200880000000510 л/с 855010503 | 966,00 | | |
| Возмещение эксплуатационных и коммунальных хоз. расходов КС 04028900 ОК 855040200890000000510 л/с 855010503 | 48 695,79 | | |
| Поступления, всего, в том числе: | 83 793 600,00 | 80 142 200,00 | 80 557 500,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания всего, в том числе по видам услуг: | 52 712 000,00 | 49 060 600,00 | 49 475 900,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04010000 ТС 040100 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503 | 4 732 900,00 | 1 081 500,00 | 1 496 800,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012110 ТС 040100 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503 | 36 850 300,00 | 36 850 300,00 | 36 850 300,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012130 ТС 040100 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503 | 11 128 800,00 | 11 128 800,00 | 11 128 800,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам: | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО в рамках подпрограммы "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы" КС 01705010 КБК 855 0704 01 7 0501 612 241 ТС 050101 ОК 855050101000000000180 л/с 855010509 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 |
| Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе по услугам: | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| Платные услуги (оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации) КС 04028800 ОК 855040200880000000130 л/с 855010503 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе: | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 855040400000000000120 л/с 855010503 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Возмещение эксплуатационных и коммунальных хоз. расходов КС 04028900 ОК 855040200890000000130 л/с 855010503 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Доходы от сдачи металлолома КС 04028800 ОК 855040200880000000440 л/с 855010503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты ВСЕГО, в том числе: | 85 799 302,32 | 80 142 200,00 | 80 557 500,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04010000 ТС 040100 ОК 855040100000000000000 л/с 855010503, в том числе по КОСГУ: | 53 298 767,49 | 49 060 600,00 | 49 475 900,00 |
| 211 Заработная плата КС 04012110 | 36 850 300,00 | 36 850 300,00 | 36 850 300,00 |
| 212 Прочие выплаты КС 04010000 | 3 200,00 | | |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 04012130 | 11 492 673,91 | 11 128 800,00 | 11 128 800,00 |
| 221 Услуги связи КС 04010000 | 242 300,00 | | |
| 222 Транспортные услуги КС 04010000 | 568 200,00 | | |
| 223 Коммунальные услуги КС 04010000 | 2 337 493,58 | 1 081 500,00 | 1 496 800,00 |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества КС 04010000 | 398 600,00 | | |
| 226 Прочие работы, услуги КС 04010000 | 680 300,00 | | |
| 262 Пособия по социальной помощи населению КС 04010000 | 85 700,00 | | |
| 290 Прочие расходы КС 04010000 | 640 000,00 | | |
| 310 Увеличение стоимости основных средств КС 04010000 | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов КС 04010000 | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам: | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО в рамках подпрограммы "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы" КС 01705010 КБК 855 0704 01 7 0501 612 241 ТС 050101 ОК 855050101000000000000 л/с 855010509 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 |
| 290 Прочие расходы | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 | 13 941 600,00 |
| Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации) КС 04028800 ОК 855040200880000000000 л/с 855010503 всего, в том числе по КОСГУ: | 18 325 517,53 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 211 Заработная плата | 12 500 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 |
| 212 Прочие выплаты | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 3 775 000,00 | 3 593 800,00 | 3 593 800,00 |
| 221 Услуги связи | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 222 Транспортные услуги | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 223 Коммунальные услуги | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 226 Прочие работы, услуги | 844 317,53 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 290 Прочие расходы | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе по КОСГУ: | 233 417,30 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 8550404000000000000 л/с 855010503 | 83 755,51 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 83 755,51 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Возмещение эксплуатационных и коммунальных хозяйственных расходов КС 04028900 ОК 85504020089000000000 л/с 855010503 | 148 695,79 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 148 695,79 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Доходы от сдачи металлолома КС 04028800 ОК 85504020088000000000 л/с 855010503 | 966,00 | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 966,00 | | |
| Справочно: | | | |
| Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам: | 2 866 000,00 | 2 866 000,00 | 2 866 000,00 |
| Выплаты детям-сиротам КБК 855 0704 01 7 1010 313 262 | 2 866 000,00 | 2 866 000,00 | 2 866 000,00 |
| Средства во временном распоряжении | | | |

Руководитель

А.П. Дербенев

(подпись) А.П. Дербенев
расшифровка подписи

Начальник ПЭО

К.М. Аветисян

(подпись) К.М. Аветисян
расшифровка подписи

Исполнитель
тел. 68-89-14

М.Ю. Юдина

(подпись) М.Ю. Юдина
расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.