

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)
"29" июля 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СПО "Пензенский
областной медицинский колледж"

(подпись) (расшифровка подписи)
"29" июля 2015 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 29.12 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	5837001200	583601001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКПО	01965099
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова,5		

I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- 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):
- 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:
- 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)
1. Нефинансовые активы, всего:	41 941 244,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 244 248,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28 244 248,02

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	28 244 248,02
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	20 259 090,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 696 996,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 761 751,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	372 445,05
2. Финансовые активы, всего	391 664,16
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	
2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	391 664,16
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной, приносящей доход деятельности	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
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 04012230 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 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:	82 699 069,00	80 142 200,00	80 557 500,00
Субсидии на выполнении государственного задания всего, в том числе по видам услуг:	53 483 000,00	49 060 600,00	49 475 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012110 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	37 350 300,00	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 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	11 279 800,00	11 128 800,00	11 128 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012230 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	2 114 600,00	1 081 500,00	1 496 800,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012920 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	640 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04019030 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	2 098 300,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам:	11 941 600,00	13 941 600,00	13 941 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплата стипендий, материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования КС 01705010 КБК 855 0704 01 7 0501 612 241 ОК 85505010100000000180 л/с 855010509	11 941 600,00	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 85504020088000000130 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:	274 469,00	140 000,00	140 000,00
Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 85504040000000000120 л/с 855010503	83 000,00	40 000,00	40 000,00
Возмещение эксплуатационных и коммунальных хоз. расходов КС 04028900 ОК 85504020089000000130 л/с 855010503	180 000,00	100 000,00	100 000,00
Доходы от сдачи металлолома КС 04028800 ОК 85504020088000000440 л/с 855010503	1 469,00	0,00	0,00
Поступления от благотворительного фонда (пожертвования) КС 04028900 ОК 85504020089000000180 л/с 855010503	10 000,00	0,00	0,00
Выплаты ВСЕГО, в том числе:	84 704 771,32	80 142 200,00	80 557 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 ОК 85504010000000000000 л/с 855010503, в том числе по КОСГУ:	54 069 767,49	49 060 600,00	49 475 900,00
211 Заработная плата КС 04012110	37 350 300,00	36 850 300,00	36 850 300,00
212 Прочие выплаты КС 04019030	3 200,00		
213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 04012130	11 643 673,91	11 128 800,00	11 128 800,00
221 Услуги связи КС 04019030	344 960,00		
222 Транспортные услуги КС 04019030	464 182,12		
223 Коммунальные услуги КС 04012230	2 337 493,58	1 081 500,00	1 496 800,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества КС 04019030	398 600,00		
226 Прочие работы, услуги КС 04019030	701 757,88		
262 Пособия по социальной помощи населению КС 04019030	85 700,00		
290 Прочие расходы КС 04012920	640 000,00		
310 Увеличение стоимости основных средств КС 04019030			
340 Увеличение стоимости материальных запасов КС 04019030	99 900,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам:	11 941 600,00	13 941 600,00	13 941 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплата стипендий, материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования КС 01705010 КБК 855 0704 01 7 0501 612 241 ОК 85505010100000000180 л/с 855010509	11 941 600,00	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 85504020088000000000 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	370 000,00	220 000,00	220 000,00
222 Транспортные услуги	100 000,00	100 000,00	100 000,00
223 Коммунальные услуги	82 000,00	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	741 517,53	600 000,00	600 000,00
290 Прочие расходы	50 000,00	200 000,00	200 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе по КОСГУ:	367 886,30	140 000,00	140 000,00
Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 85504040000000000000 л/с 855010503	126 755,51	40 000,00	40 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	87 365,50		
310 Увеличение стоимости основных средств	39 390,01	40 000,00	40 000,00
Возмещение эксплуатационных и коммунальных хозяйственных расходов КС 04028900 ОК 85504020089000000000 л/с 855010503	228 695,79	100 000,00	100 000,00
226 Прочие работы, услуги	127 930,69		
310 Увеличение стоимости основных средств	100 765,10	100 000,00	100 000,00
Доходы от сдачи металлолома КС 04028800 ОК 85504020088000000000 л/с 855010503	2 435,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 435,00	0,00	0,00
Поступления от благотворительного фонда (пожертвования) КС 04028900 ОК 85504020089000000000 л/с 855010503	10 000,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	10 000,00	0,00	0,00
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам:			
Выплаты детям-сиротам КБК 855 0704 01 7 1010 313 262	3 778 825,00	2 866 000,00	2 866 000,00
Средства во временном распоряжении			

Начальник управления-главный бухгалтер ЦБО ГБУЗ МИАИ

А.В. Пичушкин
(подпись) расшифровка подписи

Начальник ПЭО

К.М. Аветисян
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель
тел. 92-63-42

К.М. Аветисян
(подпись) расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 г.

Начальник отдела бухгалтерского учета

Е.В. Дубинкина
(подпись) расшифровка подписи