

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



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 31.12 2014 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)	5837001200	583601001
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):	
<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)
1. Нефинансовые активы, всего:	41 112 412,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26 504 176,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	26 504 176,69

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	26 504 176,69
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	18 581 048,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 608 236,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 214 343,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	745 427,71
2. Финансовые активы, всего	386 826,59
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	1 094,63
2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	371 200,11
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной, приносящей доход деятельности	14 531,85
3. Обязательства, всего	845 204,28
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	840 000,00
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)		
	2014 год	2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего, в том числе по видам источников (направлений):	351 751,61	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	55 234,90		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012110 ТС 040100 ОК 85504010000000000510 л/с 855010503	7 574,35		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012130 ТС 040100 ОК 85504010000000000510 л/с 855010503	25 627,47		
Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 85504040000000000510 л/с 855010503	5 243,19		
Платные услуги (оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации) КС 04028800 ОК 855040200880000000510 л/с 855010503	123 973,77		
Реализация продукции(товар) столовой КС 04028840 ОК 855040200884000000510 л/с 855010503	104 799,26		
Реализация продукции(товар) редакционно-издательской деятельности КС 04028870 ОК 855040200887000000510 л/с 855010503	0,00		
Возмещение эксплуатационных и коммунальных хоз. расходов КС 04028900 ОК 855040200890000000510 л/с 855010503	29 298,67		
Поступления, всего, в том числе:	85 342 120,48	85 658 000,00	88 239 000,00
Субсидии на выполнении государственного задания всего, в том числе по видам услуг:	53 908 900,00	62 581 800,00	64 715 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04010000 ТС 040100 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	4 797 500,00	5 569 800,00	5 759 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012110 ТС 040100 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	37 720 000,00	43 788 000,00	45 280 900,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04012130 ТС 040100 ОК 85504010000000000180 л/с 855010503	11 391 400,00	13 224 000,00	13 674 800,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам:	10 865 700,00	10 484 200,00	10 931 600,00
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	10 025 700,00	10 484 200,00	10 931 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - кредиторская задолженность по ДЦП "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" КС 99 9 8024 1 КБК 855 0704 99 9 8024 464 530 ТС 050102 л/с 855010509	840 000,00		
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:	20 218 603,33	12 000 000,00	12 000 000,00
Платные услуги (оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации) КС 04028800 ОК 855040200880000000130 л/с 855010503	20 218 603,33	12 000 000,00	12 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе:	348 917,15	592 000,00	592 000,00
Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 855040400000000000120 л/с 855010503	39 953,32	42 000,00	42 000,00
Возмещение эксплуатационных и коммунальных хоз. расходов КС 04028900 ОК 855040200890000000130 л/с 855010503	107 287,12	100 000,00	100 000,00
Реализация продукции(товар) столовой КС 04028840 ОК 855040200884000000440 л/с 855010503	200 710,71	450 000,00	450 000,00
Доходы от сдачи металлолома КС 04028800 ОК 855040200880000000440 л/с 855010503	966,00		
Выплаты ВСЕГО, в том числе:	85 693 872,09	85 658 000,00	88 239 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего КБК 855 0704 01 7 0501 611 241 КС 04010000 ТС 040100 ОК 8550401000000000000000 л/с 855010503, в том числе по КОСГУ:	53 997 336,72	62 581 800,00	64 715 400,00
211 Заработная плата КС 04012110	37 727 574,35	43 788 000,00	45 280 900,00
212 Прочие выплаты КС 04010000	3 400,00	12 900,00	15 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 04012130	11 417 027,47	13 224 000,00	13 674 800,00
221 Услуги связи КС 04010000	236 300,00	320 000,00	370 000,00
222 Транспортные услуги КС 04010000	350 584,10	292 000,00	300 000,00
223 Коммунальные услуги КС 04010000	1 947 423,18	2 237 300,00	2 361 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества КС 04010000	452 350,06	500 000,00	500 000,00
226 Прочие работы, услуги КС 04010000	1 030 646,94	850 000,00	870 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению КС 04010000	38 000,00	57 600,00	61 200,00
290 Прочие расходы КС 04010000	579 800,00	950 000,00	900 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств КС 04010000			
340 Увеличение стоимости материальных запасов КС 04010000	214 230,62	350 000,00	382 500,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам:	10 865 700,00		
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 8550501010000000000000 л/с 855010509	10 025 700,00	10 484 200,00	10 931 600,00
290 Прочие расходы	10 025 700,00	10 484 200,00	10 931 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - кредиторская задолженность по ДЦП "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" КС 99 9 8024 1 КБК 855 0704 99 9 8024 464 530 ТС 050102 л/с 855010509	840 000,00		
310 Увеличение стоимости основных средств	840 000,00		
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:	20 342 577,10	12 000 000,00	12 000 000,00
211 Заработная плата	13 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
212 Прочие выплаты	6 400,00	3 000,00	3 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	4 038 800,00	2 416 000,00	2 416 000,00
221 Услуги связи	223 000,00	220 000,00	220 000,00
222 Транспортные услуги	232 000,00	225 000,00	225 000,00
223 Коммунальные услуги	407 300,00	394 000,00	394 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	126 000,00	42 000,00	42 000,00
226 Прочие работы, услуги	921 697,02	200 000,00	200 000,00
290 Прочие расходы	178 600,00	200 000,00	200 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	200 000,00	200 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	808 780,08	100 000,00	100 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе по КОСГУ:	488 258,27	592 000,00	592 000,00
Доходы от сдачи помещений в аренду КС 04040000 ОК 85504040000000000000 л/с 855010503	45 196,51	42 000,00	42 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	45 196,51	42 000,00	42 000,00
Возмещение эксплуатационных и коммунальных хозяйственных расходов КС 04028900 ОК 85504020089000000000 л/с 855010503	136 585,79	100 000,00	100 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	136 585,79	100 000,00	100 000,00
Реализация продукции(товар) столовой КС 04028840 ОК 85504020088400000000 л/с 855010503	305 509,97	450 000,00	450 000,00
211 Заработная плата	164 453,95	165 800,00	165 800,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	38 264,42	50 000,00	50 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9 900,00	12 600,00	12 600,00
226 Прочие работы, услуги	6 000,00		
310 Увеличение стоимости основных средств			
340 Увеличение стоимости материальных запасов	86 891,60	221 600,00	221 600,00
Реализация продукции(товар) редакционно-издательской деятельности КС 04028870 ОК 85504020088700000000 л/с 855010503	0,00		
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
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:			
Выплаты детям-сиротам КБК 855 0704 01 7 1010 313 262	2 938 530,00	2 852 300,00	2 980 600,00
Средства во временном распоряжении			


Руководитель



(подпись)

А.П. Дербенев
расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Дубинкина
расшифровка подписи

Ответственный исполнитель
тел. 68-89-14

(подпись)

К.М. Аветисян
расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 г.