

УТВЕРЖДАЮ

Принят  
на заседании Наблюдательного совета  
ОГАПОУ «СМК»  
Протокол от « 26 » января 2017 г. № 1



Директор ОГАПОУ «СМК»

Н.С.Селиванов  
(расшифровка подписи)

« 26 » января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	« 01 » января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Наименование государственного учреждения	<u>областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж»</u>	по ОКПО	01964177
Наименование бюджета	Белгородской области		
ИНН/КПП	3128004420/312801001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области</u>		

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Пролетарская, д.108  
(подразделения)

Телефон(факс) (4725) 22-12-43

Адрес электронной почты [letov6@rambler.ru](mailto:letov6@rambler.ru)

### Общие сведения о деятельности Учреждения

№ п/п	Показатель	Значение
1.	Цели деятельности в соответствии с уставом учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах среднего звена, владеющих основами гуманитарных и социально-экономических наук, обладающих культурой мышления, имеющих целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в обществе, понимающих сущность и значимость своей профессии, обладающих чувством профессиональной ответственности за результаты своего труда.
2.	Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения	<p>Образовательная деятельность</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки;</li> <li>• обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования углублённой подготовки, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;</li> <li>• обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам</li> </ul>
3.	Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация основных профессиональных образовательных программ среднего медицинского образования базовой и углубленной подготовки, начального медицинского образования;</li> <li>• реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;</li> <li>• реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов;</li> <li>• выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по государственным контрактам, грантам или договорам с физическими или юридическими лицами;</li> <li>• разработка, экспертиза и реализация авторских программ, разработка и экспертиза учебно-программной документации;</li> <li>• организация и проведение культурно-массовых и других мероприятий;</li> <li>• издание и реализация печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных учебников и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление мест для временного проживания;</li> <li>• оказание транспортных услуг;</li> <li>• оказание платных медицинских и фармацевтических услуг при наличии соответствующей лицензии;</li> <li>• реализацию продовольственных и непродовольственных товаров;</li> <li>• услуги типографии, копирование, ламинирование и другие виды полиграфических услуг;</li> <li>• производство продукции общественного питания;</li> <li>• создание и поддержание в сети Интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение;</li> <li>• организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;</li> <li>• осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности.</li> </ul>
--	--	--

Количество штатных единиц в учреждении, всего:	283,5
в том числе	
-директор	1
-заместитель директора	5
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	134
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	9
- руководящие работники	4
- административно-хозяйственный персонал	8
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	60,25
-обслуживающий персонал	62,25

Таблица 1

## Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	260 896 981,18
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	74 589 935,32
в том числе:	
остаточная стоимость	47 713 562,47
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	16 787 902,5
в том числе	
остаточная стоимость	4 874 102,41
II. Финансовые активы, всего	4 892 491,99
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	4 641 713,99
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	4 641 713,99
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	250 778,0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	262 254 ,39
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	262 254 ,39
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			Примечание	
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	<b>4 641 713,99</b>			<b>4 641 713,99</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X	<b>114 637 000,00</b>	<b>80 995 000,00</b>		<b>33 642 000,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	X	<b>33 642 000,00</b>			<b>33 642 000,00</b>	
<i>обучение по основным профессиональным образовательным программам</i>	X	2 000 000,00			2 000 000,00	
<i>дополнительные образовательные услуги</i>	X	13 700 000,00			13 700 000,00	
<i>платные услуги</i>		17 942 000,00			17 942 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	X		<b>80 995 000</b>	<b>80 995 000</b>		
<b>прочие доходы</b>	X					
<i>Благотворительный взнос</i>						
<i>Целевая стипендия</i>						
доходы от операций с активами <i>(Указать)</i>	X					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	<b>114 637 000,00</b>	<b>80 995 000,00</b>		<b>33 642 000,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	81 490 000,00	59 580 000,00		21 910 000,00	
из них: <b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>81 490 000,00</b>	<b>59 580 000,00</b>		<b>21 910 000,00</b>	
- оплата труда	211000	62 611 000,00	45 761 000,00		16 850 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213000	18 879 000,00	13 819 000,00		5 060 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
- другое <i>(Указать)</i>						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	X	<b>5 005 000,00</b>	<b>4 617 000,00</b>		<b>388 000,00</b>	
из них:						
- транспортный налог	2900101	23 000,00	23 000,00			
- земельный налог	2900102	3 670 000,00	3 670 000,00			
-налог на имущество организаций	2900103	1 180 000,00	892 000,00		288 000,00	
- плата за загрязнения окружающей среды	2900104	27 000,00	27 000,00			
- прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	2900105	105 000,00	5 000,00		100 000,00	

- другое (Указать)						
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>						
(Указать)						
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>		<b>587 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>560 000,00</b>	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120100	187 000,00	27 000,00		160 000,00	
-стипендии (мероприятия)	2900202					
-прочие расходы	2900608	400 000,00			400 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>27 555 000,00</b>	<b>16 771 000,00</b>		<b>10 784 000,00</b>	
<b>Услуги связи, всего</b>		<b>313 000,00</b>	<b>283 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210100	185 000,00	165 000,00		20 000,00	
- услуги связи (интернет)	2210200	128 000,00	118 000,00		10 000,00	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>2220200</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	
<b>Коммунальные услуги - всего</b>		<b>5 961 000,00</b>	<b>5 961 000,00</b>			
- оплата отопление	2230100	3 867 000,00	3 867 000,00			
- оплата потребления газ	2230200	2 000,00	2 000,00			
- оплата электроэнергии	2230300	1 700 000,00	1 700 000,00			
- оплата водоснабжения	2230400	392 000,00	392 000,00			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества- всего</b>		<b>4 418 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>		<b>1 558 000,00</b>	
-оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание оргтехники)	2250100	508 000,00	208 000,00		300 000,00	
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание противопожарной сигнализации)	2250102	527 000,00	512 000,00		15 000,00	
- оплата содержания помещений	2250601	321 000,00	98 000,00		223 000,00	
-охрана помещения, оплата сигнализации	2250602	565 000,00	465 000,00		100 000,00	
- прочие коммунальные услуги	2250605	215 000,00	95 000,00		120 000,00	
-оплата текущего ремонта зданий и сооружений	2250703	300 000,00			300 000,00	
- капитальный ремонт зданий и сооружений	2250704	1 982 000,00	1 482 000,00		500 000,00	
<b>Прочие работы, услуги - всего</b>		<b>4 411 000,00</b>	<b>3 466 000,00</b>		<b>945 000,00</b>	

-прочие расходы( аттестация рабочих мест)	2260102	303 000,00	303 000,00			
-прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2260106	1 450 000,00	1 308 000,00		142 000,00	
-охрана помещений, оплата сигнализации	2260602	1 545 000,00	1 545 000,00			
- подписка на периодическую печать	2260603	163 000,00	130 000,00		33 000,00	
-страхование автотранспорта	2260900	30 000,00	30 000,00			
- информационные услуги	2261000	420 000,00	150 000,00		270 000,00	
- прочие расходы (прочее)	2260113	500 000,00			500 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств –всего</b>	<b>310000</b>	<b>3 685 000,00</b>	<b>3 274 000,00</b>		<b>411 000,00</b>	
- приобретение прочего оборудования	3101106	2 085 000,00	1 674 000,00		411 000,00	
-приобретение учебников для учебных заведений области	3101102	1 600 000,00	1 600 000,00			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов - всего</b>	<b>340000</b>	<b>8 717 000,00</b>	<b>927 000,00</b>		<b>7 790 000,00</b>	
-медикаменты и перевязочные средства	3401402	1 600 000,00			1 600 000,00	
-мягкий инвентарь и обмундирование	3401500	50 000,00			50 000,00	
-продукты питания	3401602	4 300 000,00			4 300 000,00	
-ГСМ	3400205	410 000,00	330 000,00		80 000,00	
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	3400100	2 357 000,00	597 000,00		1 760 000,00	
<b>Остаток средств на конец года</b>		<b>4 641 713,99</b>			<b>4 641 713,99</b>	
Поступление финансовых активов, всего:						
из них: увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
Из них: уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,  
работ, услуг областного государственного учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 555 000,00		27 555 000,00
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-		-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		27 555 000,00		27 555 000,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение областного государственного учреждения  
на 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	250 000,00
	040	
Выбытие		250 000,00

## Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 554,00
в том числе		
Социальное обеспечение-всего		1633,00
-компенсация на питание детям-сиротам	2620102	748,00
-льготный проезд детей-сирот	2620103	151,00
-компенсация на мягкий инвентарь детям сиротам	2620104	279,00
- прочие трансферты детям сиротам (выходное пособие)	2620105	220,00
- прочие трансферты детям сиротам (школьные принадлежности)	2620106	35,00
-прочие работы, услуги по социальной помощи населению	2620600	200,00
-стипендия	2900201	5921,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	250,00

Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (4725) 44-51-87

« 26 » января 2017 г.

  
(подпись)

  
(подпись)

(Веселовская Т.Н.)  
(расшифровка подписи)  
(Веселовская Т.Н.)  
(расшифровка подписи)