

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «СМК»

Н.С. Селиванов
(расшифровка подписи)

(подпись)

Принят
на заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «СМК»
Протокол от «26» января 2018 г. № 1



«26» января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	« 26 » января 2018 г.	Дата
		26.01.2018
Наименование государственного учреждения	<u>областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж»</u>	по ОКПО
Наименование бюджета	Белгородской области	01964177
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	<u>Белгородская область, г.Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 108</u>	
(подразделения)		
Телефон(факс)	<u>(4725) 22-12-43</u>	
Адрес электронной почты	<u>letov6@rambler.ru</u>	

Сведения о деятельности областного 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"> • обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки; • обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования углублённой подготовки, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; • обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам
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"> • реализация основных профессиональных образовательных программ среднего медицинского образования базовой и углубленной подготовки, начального медицинского образования; • реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; • реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов; • выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по государственным контрактам, грантам или договорам с физическими или юридическими лицами; • разработка, экспертиза и реализация авторских программ, разработка и экспертиза учебно-программной документации; • организация и проведение культурно-массовых и других мероприятий; • издание и реализация печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных учебников и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

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

Количество штатных единиц в учреждении, всего:	297,5
в том числе	
-директор	1
-заместитель директора	5
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	145
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	10
-руководящие работники	5
-административно-хозяйственный персонал	8,5
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	60,25
-обслуживающий персонал	62,75

Таблица 1

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	374 209 726,85
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	70 195 065,04
в том числе:	
остаточная стоимость	45 201 185,78
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	15 953 450,5
в том числе	
остаточная стоимость	3 673 985,48
II. Финансовые активы, всего	5 123 596,84
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	5 123 596,84
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	5 108 483,84
2.2.2. иные финансовые инструменты	15 113,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	405 023,38
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	405 023,38
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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 108 483,84	239 108,81		4 869 375,03	
Поступления от доходов, всего:	X	123 475 000,00	88 733 000,00		34 742 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	X	34 642 000,00			34 642 000,00	
<i>обучение по основным профессиональным образовательным программам</i>	X	700 000,00			700 000,00	
<i>дополнительные образовательные услуги</i>	X	14 500 000,00			14 500 000,00	
<i>платные услуги</i>		19 442 000,00			19 442 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	88 733 000,00	88 733 000,00			
прочие доходы	X					

Благотворительный взнос						
Целевая стипендия		100 000,00			100 000,00	
доходы от операций с активами	X					
(Указать)						
Выплаты по расходам, всего:	X	123 475 000,00	88 733 000,00		34 742 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	86 086 000,00	63 286 000,00		22 800 000,00	
из них:					22 800 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	86 086 000,00	63 286 000,00			
- оплата труда	211000	66 128 000,00	48 608 000,00		17 520 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213000	19 958 000,00	14 678 000,00		5 280 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
- другое (Указать)						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	6 168 000,00	5 880 000,00		288 000,00	
из них:						
- транспортный налог	2900101	30 000,00	30 000,00			
- земельный налог	2900102	4 715 000,00	4 715 000,00			
-налог на имущество организаций	2900103	1 291 000,00	1 103 000,00		188 000,00	
- 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)						
безвозмездные перечисления организациям						
(Указать)						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		287 000,00	27 000,00		260 000,00	
- возмещение затрат на служебные командировки (суточные, проезд, найм жилья)	2120100	187 000,00	27 000,00		160 000,00	

-стипендии (мероприятия)	2900204	100 000,00			100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		30 934 000,00	19 540 000,00		11 394 000,00	
Услуги связи, всего		313 000,00	283 000,00		30 000,00	
- услуги связи, услуги интернет- связи	2210100	313 000,00	283 000,00		30 000,00	
Транспортные услуги		50 000,00			50 000,00	
-транспортные услуги	2220100	50 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги - всего		6 236 000,00	6 236 000,00			
-оплата отопление	2230101	4 587 000,00	4 587 000,00			
-оплата потребления газ	2230200	4 000,00	4 000,00			
-оплата электроэнергии	2230300	1 458 000,00	1 458 000,00			
-оплата водоснабжения	2230400	187 000,00	187 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества- всего		5 196 000,00	3 798 000,00		1 398 000,00	
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	2250102	508 000,00	208 000,00		300 000,00	
- оплата содержания помещений	2250401	246 000,00	23 000,00		223 000,00	
-охрана помещении, оплата сигнализации	2250402	499 000,00	459 000,00		40 000,00	
-вывоз твердых бытовых отходов	2250403	75 000,00	75 000,00			
-оплата работ , услуг по противопожарным мероприятиям	2250404	471 000,00	456 000,00		15 000,00	
-прочие коммунальные услуги	2250405	215 000,00	95 000,00		120 000,00	
-оплата текущего ремонта зданий и сооружений	2250502	300 000,00			300 000,00	
-капитальный ремонт зданий и сооружений	2250503	2 882 000,00	2 482 000,00		400 000,00	
Прочие работы, услуги - всего		4 501 000,00	3 656 000,00		845 000,00	
-прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2260103	1 050 000,00	1 008 000,00		42 000,00	
-охрана помещений, оплата сигнализации	2260402	1 547 000,00	1 547 000,00			
-подписка на периодическую печать	2260403	163 000,00	130 000,00		33 000,00	
-прочие расходы, услуги	2260411	500 000,00			500 000,00	
-проектно-изыскательские работы	2260502	711 000,00	711 000,00			
- страхование автотранспорта	2260700	24 000,00	24 000,00			
-информационные услуги	2260800	506 000,00	236 000,00		270 000,00	
Прочие расходы	2900305	400 000,00			400 000,00	

-прочие расходы	2900305	400 000,00			400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств – всего	310000	4 843 000,00	4 432 000 ,00		411 000,00	
-приобретение учебников для учебных заведений области	3100302	1 600 000,00	1 600 000,00			
- приобретение прочего оборудования	3100304	3 243 000,00	2 832 000,00		411 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340000	9 395 000,00	1 135 000,00		8 260 000,00	
-лекарства и перевязочные средства	3400502	1 600 000,00			1 600 000,00	
-мягкий инвентарь и обмундирование	3400600	225 000,00			225 000,00	
-продукты питания	3400702	4 410 000,00			4 410 000,00	
-ГСМ	3400205	400 000,00	340 000,00		60 000,00	
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	3400100	2 760 000,00	795 000,00		1 965 000,00	
Остаток средств на конец года		5 108 484,84	239 108,81		4 869 376,03	
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	30 934 000,00		30 934 000,00
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-		-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	30 934 000,00		30 934 000,00

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	7 841 ,00
в том числе		
Социальное обеспечение-всего		1416,00
-компенсация на питание детям-сиротам	2620102	883,00
-льготный проезд детей-сирот	2620103	100,00
-компенсация на мягкий инвентарь детям сиротам	2620104	314,00
-прочие трансферты детям сиротам (выходное пособие)	2620105	92,00
- прочие трансферты детям сиротам (школьные принадлежности)	2620106	27,00
-стипендия	2900201	6 425,00
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	250,0

Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(Веселовская Т.Н.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(Веселовская Т.Н.)

(расшифровка подписи)

тел. (4725)44-51-87

"26" января 2018 г.