

УТВЕРЖДАЮ



Директор ОГАПОУ «СМК»

(наименование должности руководителя учреждения)

Handwritten signature of N.S. Selivanov

Н.С.Селиванов

(подпись)

Handwritten signature of N.S. Selivanov

2019 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета
Областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Старооскольский медицинский колледж»
(наименование образовательного учреждения)
Протокол от « 14 » февраля 2019г. № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год , 2020 г,2021 г.**

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	« 14 » февраля 2019 г.	Дата	14.02.2019
Наименование государственного учреждения	<u>областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж» Белгородской области</u>	по ОКПО	01964177
Наименование бюджета	_____		
ИНН/КПП	3128004420/312801001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения **309506.Белгородская область, г.Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 108**

Телефон(факс) **(4725) 22-12-43**

Адрес электронной почты **stmedcollege@mail.ru**

Сведения о деятельности областного Учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, образовательная деятельность по программам профессионального обучения, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Для достижения поставленных целей и задач Учреждение реализует следующие основные образовательные программы:

1. Образовательные программы на уровне профессионального образования:

1) основные профессиональные образовательные программы:

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

б) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

2. Образовательные программы на уровне профессионального обучения:

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

б) программы переподготовки рабочих, служащих;

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих;

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

а) основным общеобразовательным программам;

б) дополнительным общеобразовательным программам;

в) дополнительным профессиональным программам, при наличии соответствующей лицензии.

б) программы переподготовки рабочих, служащих;

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих;

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

а) основным общеобразовательным программам;

б) дополнительным общеобразовательным программам;

в) дополнительным профессиональным программам, при наличии соответствующей лицензии.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные образовательные услуги:

1) по реализации основных программ профессионального обучения:

а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

б) программ переподготовки рабочих, служащих;

в) программ повышения квалификации рабочих, служащих;

2) по реализации дополнительных общеобразовательных программ:

3) по реализации дополнительных профессиональных программ:

а) программ повышения квалификации;

б) программ профессиональной переподготовки

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего:	305,25
в том числе	
-директор	1
-заместитель директора	7
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	149
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	11
-административный персонал	11
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	62,75
-обслуживающий персонал	63,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма рублей
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	375 207 441,13
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	70 195 065,04
в том числе:	
остаточная стоимость	44 207 335,94
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	17 155 591,7
в том числе	
остаточная стоимость	3 970 304,16
II. Финансовые активы, всего	4 015 389,03
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	4 015 389,03
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	4 010 624,03
2.2.2. иные финансовые инструменты	4 765,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	401 771 134,07
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 г.				2020 г.	2021
			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	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	4 010 624,03			4 010 624,03		
Поступления от доходов, всего:		X	111 277 700,00	82 677 700,00		28 600 000,00	83 127 700,00	83 127 700,00
доходы от оказания услуг, работ		131	111 157 700,00	82 677 700,00		28 480 000,00	83 127 700,00	83 127 700,00
обучение по основным профессиональным образовательным программам		131						
- дополнительные образовательные услуги		131	12 500 000,00			12 500 000,00		
- работы и услуги мастерской		131	10 300 000,00			10 300 000,00		

- косметологические услуги		131	50 000,00			50 000,00		
-за проживание в общежитии		131	200 000,00			200 000,00		
-услуги столовой		131	1 500 000,00			1 500 000,00		
-услуги розничной торговли		131	3 600 000,00			3 600 000,00		
- копировальные и множительные услуги		131	330 000,00			330 000,00		
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		131	82 677 700,00	82 677 700,00			83 127 700,00	83 127 700,00
прочие доходы		X	120 000,00			120 000,00		
Благотворительный взнос								
Целевая стипендия		189	120 000,00			120 000,00		
доходы от операций с активами (Указать)		X						
Выплаты по расходам, всего:		X	115 288 324,03	82 677 700,00		32 610 624,03	83 127 700,00	83 127 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	82 482 502,00	63 929 502,00		18 553 000,00	63 929 502,00	63 929 502,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	82 482 502,00	63 929 502,00		18 553 000,00	63 929 502,00	63 929 502,00
- оплата труда	111	211000	63 351 000,00	49 101 000,00		14 250 000,00	49 101 000,00	49 101 000,00
- начисления на выплаты по оплате труда	119	213000	19 131 502,00	14 828 502,00		4 303 000,00	14 828 502,00	14 828 502,00

социальные и иные выплаты населению, всего	340	X	120 000,00			120 000,00		
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
- пособия за первые дни временной нетрудоспособн ости								
- компенсационн ые выплаты на мягкий инвентарь								
-компенсация выходного пособия								
-прочие трансферты								
-стипендии	340	2960104	120 000,00			120 000,00		
- другое (Указать)								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		291	5 767 524,00	5 727 524,00		40 000,00	5 727 524,00	5 727 524,00
из них:								
- транспортный налог	852	2910001	18 355,00	18 355,00			18 355,00	18 355,00
- земельный налог	851	2910002	4 714 971,00	4 714 971,00			4 714 971,00	4 714 971,00
-налог на имущество организаций	851	2910003	1 004 198,00	994 198,00		10 000,00	994 198,00	994 198,00
- плата за загрязнения окружающей среды	852	2910004						
-прочие налоги, государственны е пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	852	2910005	30 000,00			30 000,00		
безвозмездные перечисления организациям (Указать)								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			710 000,00			710 000,00		

- возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	112	2120100	30 000,00			30 000,00		
- возмещение затрат на служебные командировки (проезд, найм жилья)	112	2260107	180 000,00			180 000,00		
-прочие расходы	113	2960208	150 000,00			150 000,00		
-прочие расходы	350	2960205	350 000,00			350 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			26 208 298,03	13 020 674,00		13 187 624,03	13 470 674,00	13 470 674,00
Услуги связи, всего	244	221	210 000,00	200 000,00		10 000,00	200 000,00	200 000,00
- услуги связи, услуги интернет- связи	244	2210100	210 000,00	200 000,00		10 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	244	222	10 000,00			10 000,00		
-транспортные услуги	244	2220100	10 000,00			10 000,00		
Коммунальные услуги - всего	244	223	6 275 979,00	6 100 979,00		175 000,00	6 100 979,00	6 100 979,00
-оплата за отопление	244	2230101	4 627 000,00	4 452 000,00		175 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00
-оплата потребления газа	244	2230200	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
-оплата за электроэнергию	244	2230300	1 458 000,00	1 458 000,00			1 458 000,00	1 458 000,00
-оплата водоснабжения	244	2230400	186 979,00	186 979,00			186 979,00	186 979,00
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	244	225	2 855 695,00	1 522 695,00		1 333 000,00	1 522 695,00	1 522 695,00
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	2250102	399 000,00			399 000,00		
- оплата содержания помещений	244	2250401	235 600,00	3 600,00		232 000,00	3 600,00	3 600,00
-охрана помещении, оплата сигнализации	244	2250402	41 000,00			41 000,00		
-оплата работ , услуг по противопожарн ым мероприятиям	244	2250404	178 000,00	163 000,00		15 000,00	163 000,00	163 000,00

-прочие содержание имущества	244	2250407	901 095,00	602 095,00		299 000,00	1 356 095,00	1 356 095,00
-оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	2250502	1 101 000,00	754 000,00		347 000,00		
Прочие работы, услуги - всего	244	226	2 926 000,00	1 976 000,00		950 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00
-прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244	2260103	404 000,00	404 000,00			404 000,00	404 000,00
-охрана помещений, оплата сигнализации	244	2260402	1 572 000,00	1 572 000,00			2 022 000,00	2 022 000,00
-прочие расходы, услуги	244	2260411	950 000,00			950 000,00		
Страхование имущества	244	227	34 000,00	24 000,00		10 000,00	24 000,00	24 000,00
-страхование имущества	244	2270100	34 000,00	24 000,00		10 000,00	24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств – всего	244	310	2 469 000,00	2 239 000,00		230 000,00	2 239 000,00	2 239 000,00
-приобретение учебников для учебных заведений области	244	3100302	454 000,00	454 000,00			454 000,00	454 000,00
- прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	3100100	2 015 000,00	1 785 000,00		230 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	244	340	10 909 624,03	689 000,00		10 220 624,03	689 000,00	689 000,00
-медикаменты и перевязочные средства	244	3410002	1 600 000,00			1 600 000,00		
-мягкий инвентарь и обмундирование	244	3450000	60 000,00			60 000,00		
-продукты питания	244	3420002	3 982 000,00			3 982 000,00		
- бензин, дизельное топливо	244	3430001	410 000,00	350 000,00		60 000,00	350 000,00	350 000,00

-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	3460000	4 507 624,03	339 000,00		4 168 624,03	339 000,00	339 000,00
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	3490000	350 000,00			350 000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	518 000,00	269 000,00		249 000,00	269 000,00	269 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	3530000	518 000,00	269 000,00		249 000,00	269 000,00	269 000,00
Остаток средств на конец года								
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 2019г.			2020 г	2021 г
			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	16 383 794,29		16 383 794,29	13 470 674,00	13 470 674,00
в том числе:							
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 824 503,74		9 824 503,74		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 383 794,29		16 383 794,29	13 470 674,00	13 470 674,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного учреждения
на 2019 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	900 000,00
	040	
Выбытие		900 000,00

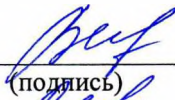
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 040
в том числе		
Социальное обеспечение-всего		1211
-компенсация на питание детям-сиротам	2620102	667
-льготный проезд детей-сирот	2620103	62
-компенсация на мягкий инвентарь детям сиротам	2620104	246
-прочие трансферты детям сиротам (выходное пособие)	2620105	194
- прочие трансферты детям сиротам (школьные принадлежности)	2620106	42
-стипендия	2900201	5 829
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	900

Главный бухгалтер

Исполнитель



 (подпись)



 (подпись)

(Веселовская Т.Н.)
 (расшифровка подписи)

(Веселовская Т.Н.)
 (расшифровка подписи)