

УТВЕРЖДАЮ



Директор ОГАПОУ «СМК»

(наименование должности руководителя учреждения)

Н.С.Селиванов

(подпись)

« 14 » февраля 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**

**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год**

			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:	374 283 846,2
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	15 113,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	403 883 814,63
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 организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год				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>5 108 483,84</b>	<b>239 108,81</b>		<b>4 869 375,03</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X	<b>116 265 712,00</b>	<b>87 711 991,00</b>	<b>553 721,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ, в том числе</b>	X	<b>115 594 891,00</b>	<b>87 711 991,00</b>		<b>27 882 900,00</b>	
<i>обучение по основным профессиональным образовательным программам</i>	X					
<i>-дополнительные образовательные услуги</i>	131	12 342 900,00			12 342 900,00	
<i>Работы и услуги мастерских</i>	131	10 341 000,00			10 341 000,00	
<i>-услуги столовой</i>	131	1 508 000,00			1 508 000,00	
<i>-услуги розничной торговли</i>	131	3 499 000,00			3 499 000,00	
<i>-за проживание в общежитии</i>	131	192 000,00			192 000,00	
<i>-копировальные и множительные услуги</i>						
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>	<b>131</b>	<b>87 711 991,00</b>	<b>87 711 991,00</b>			
<b>прочие доходы</b>	<b>X</b>					
<i>Благотворительный взнос</i>						
<i>Целевая стипендия</i>	189	104 000,00			104 000,00	
доходы от операций с активами (Указать)	X	13 100,00			13 100,00	
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>183</b>	<b>553 721,00</b>		<b>553 721,00</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>	<b>121 374 195,84</b>	<b>87 951 099,81</b>	<b>553 721,00</b>	<b>32 869 375,03</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	84 061 829,81	63 912 829,81		20 149 000,00	
из них:			63 912 829,81		<b>20 149 000,00</b>	
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>84 061 829,81</b>				
- оплата труда	211000	64 552 000,00	49 069 000,00		15 483 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213000	19 509 829,81	14 843 829,81		4 666 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии	2960104	100 000,00			100 000,00	
- другое (Указать)						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>X</b>	<b>5 799 300,00</b>	<b>5 766 300,00</b>		<b>33 000,00</b>	
из них:						
- транспортный налог	2910001	24 000,00	24 000,00			
- земельный налог	2910002	4 715 000,00	4 715 000,00			
-налог на имущество организаций	2910003	1 020 300,00	997 300,00		23 000,00	
- плата за загрязнения окружающей среды	2910004	27 000,00	27 000,00			



-прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	2910005	13 000,00	3 000,00		10 000,00	
-другое ( <i>Указать</i> )						
<b>безвозмездные перечисления организациям</b> ( <i>Указать</i> )						
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>		<b>320 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	
- возмещение затрат на служебные командировки (суточные, проезд, найм жилья)	2120100	200 000,00	25 000,00		175 000,00	
-прочие расходы	2960208	120 000,00			120 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>31 093 066,03</b>	<b>18 246 970,00</b>	<b>553 721,00</b>	<b>12 292 375,03</b>	
<b>Услуги связи, всего</b>		<b>238 000,00</b>	<b>208 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
- услуги связи, услуги интернет- связи	2210100	238 000,00	208 000,00		30 000,00	
<b>Транспортные услуги</b>		<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>	
-транспортные услуги	2220100	8 000,00			8 000,00	
<b>Коммунальные услуги - всего</b>		<b>4 867 000,00</b>	<b>4 832 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	
-оплата отопление	2230101	3 283 000,00	3 283 000,00			
-оплата потребления газ	2230200	4 000,00	4 000,00			
-оплата электроэнергии	2230300	1 358 000,00	1 358 000,00			
-оплата водоснабжения	2230400	222 000,00	187 000,00		35 000,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества- всего</b>		<b>4 997 468,00</b>	<b>4 088 468,00</b>		<b>909 000,00</b>	
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	2250102	295 000,00	108 000,00		187 000,00	
- оплата содержания помещений	2250401	200 000,00	4 000,00		196 000,00	
-охрана помещения, оплата сигнализации	2250402	482 400,00	442 400,00		40 000,00	
-вывоз твердых бытовых отходов	2250403	62 000,00	62 000,00			
-оплата работ , услуг по противопожарным мероприятиям	2250404	456 000,00	456 000,00			
-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	2 987 068,00	2 921 068,00		66 000,00	

<b>Прочие работы, услуги - всего</b>		<b>4 325 600,00</b>	<b>2 967 600,00</b>		<b>1 358 000,00</b>	
-прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2260103	795 100,00	753 100,00		42 000,00	
-охрана помещений, оплата сигнализации	2260402	1 533 500,00	1 533 500,00			
-подписка на периодическую печать	2260403	163 000,00	130 000,00		33 000,00	
-прочие расходы, услуги	2260411	1 013 000,00			1 013 000,00	
-проектно-изыскательские работы	2260502					
- страхование автотранспорта	2260700	24 000,00	24 000,00			
-информационные услуги	2260800	797 000,00	527 000,00		270 000,00	
<b>Прочие расходы</b>		<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
<b>-прочие расходы</b>	2960208	400 000,00			400 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств –всего</b>		<b>5 483 119,00</b>	<b>4 794 623,00</b>	<b>388 496,00</b>	<b>300 000,00</b>	
- прочие расходные материалы и предметы снабжения	3100100	388 496,00		388 496,00		
-приобретение учебников для учебных заведений области	3100302	1 600 000,00	1 600 000,00			
- приобретение прочего оборудования	3100304	3 494 623,00	3 194 623,00		300 000,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов - всего</b>		<b>10 773 879,03</b>	<b>1 356 279,00</b>	<b>165 225,00</b>	<b>9 252 375,03</b>	
-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	409 000,00	349 000,00		60 000,00	
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	3400100	4 129 879 ,03	1 007 279,00	165 225,00	2 957 375,03	
<b>Остаток средств на конец года</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) 2018г.		
			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	31 093 066,03		31 093 066,03
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	31 093 066,03		31 093 066,03

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение областного государственного учреждения  
на 2018 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	886696,46
	040	
Выбытие		886696,46



## Справочная информация

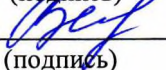
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 256
в том числе		
Социальное обеспечение-всего		831
-компенсация на питание детям-сиротам	2620102	502
-льготный проезд детей-сирот	2620103	50
-компенсация на мягкий инвентарь детям сиротам	2620104	187
-прочие трансферты детям сиротам (выходное пособие)	2620105	46
- прочие трансферты детям сиротам (школьные принадлежности)	2620106	46
-стипендия	2900201	6 425
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	887

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)



(подпись)

(Веселовская Т.Н.)

(расшифровка подписи)

(Веселовская Т.Н.)

(расшифровка подписи)