

Утверждено

Руководитель учреждения
А.В. Даниличенко



М.П.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

Государственное профессиональное образовательное учреждение
"Ухтинский медицинский колледж"
(наименование учреждения)

по состоянию на 24 августа 2018 года

Адрес фактического местонахождения	169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, дом 28
ИНН	1102020262
КПП	110201001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Удовлетворение потребностей личности в культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
2. Удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
3. Формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
5. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования
2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по программам дополнительного профессионального образования

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования
2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по программам среднего дополнительного профессионального образования

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	13 887 241,54
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 887 241,54
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	8 849 518,13
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 675 737,90

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 736 759,67
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13 887 241,54
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 774 178,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 675 737,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	106 581,34
2.	Финансовые активы, всего:	-7 441 009,29
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	613 520,02
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	603 985,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	9 535,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	1 567 408,23
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	229 183,06
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 578 784,09	35 681 800,00	3 651 500,00	0,00	8 245 484,09	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	513 508,80	X	X	X	513 508,80	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	43 380 475,29	35 681 800,00	X	X	7 698 675,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	33 300,00	X	X	X	33 300,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 651 500,00	X	3 651 500,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 182 769,11	35 689 140,53	3 653 827,95		8 839 800,63	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	37 300 662,29	32 654 292,63	0,00		4 646 369,66	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	37 300 662,29	32 654 292,63			4 524 306,40	
из них: заработная плата	212	111	28 301 017,74	24 837 556,74			3 463 461,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	616 885,49	494 822,23			122 063,26	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	8 382 759,06	7 321 913,66			1 060 845,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 683 827,95	0,00	3 653 827,95		30 000,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
стипендии	222	340	2 303 805,55	0,00	2 303 805,55	0,00
премии и гранты	223	350	0,00			
иные выплаты населению	224	360	30 000,00	0,00		30 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	156 015,84	90 600,00		65 415,84
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	91 661,00	90 600,00		1 061,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	15 760,40	0,00		15 760,40
уплата иных платежей	233	853	48 594,44	0,00		48 594,44
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 042 263,03	2 944 247,90		4 098 015,13
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	7 042 263,03	2 944 247,90		4 098 015,13
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств	310	510				
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00			0,00
из них:						
уменьшение остатков средств	410	610				
прочие выбытия	420					
уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00		0,00
Остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в доход бюджета		X	X	X	22,40	
Остаток средств на начало года	500	X	603 985,02	7 340,53	2 327,95	594 316,54
Остаток средств на конец года	600	X				

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 998 476,66	24 006 900,00	4 650 542,00	0,00	7 341 034,66	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	513 508,80	X	X	X	513 508,80	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	30 801 125,86	24 006 900,00	X	X	6 794 225,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	33 300,00	X	X	X	33 300,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 650 542,00	X	4 650 542,00			X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 998 476,66	24 006 900,00	4 650 542,00		7 341 034,66	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100						
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	25 729 035,80	21 654 955,80			4 074 080,00	
из них: заработная плата	212	111	19 513 908,17	16 423 428,17			3 090 480,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	473 185,70	422 885,70			50 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 741 941,93	4 808 641,93			933 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 650 542,00	0,00	4 650 542,00		0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	1 727 565,00	0,00	1 727 565,00		0,00	

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321					
стипендии	222	340	2 922 977,00	0,00	2 922 977,00		0,00
премии и гранты	223	350	0,00				
иные выплаты населению	224	360	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	242 112,00	90 600,00			151 512,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	91 000,00	90 600,00			400,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	11 112,00	0,00			11 112,00
уплата иных платежей	233	853	140 000,00	0,00			140 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 376 786,86	2 261 344,20			3 115 442,66
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 376 786,86	2 261 344,20			3 115 442,66
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310	510					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00				0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00			0,00
Остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в доход бюджета		X	X	X		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 840 176,66	25 848 600,00	4 650 542,00	0,00	7 341 034,66	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	513 508,80	X	X	X	513 508,80	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	32 642 825,86	25 848 600,00	X	X	6 794 225,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	33 300,00	X	X	X	33 300,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 650 542,00	X	4 650 542,00			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 840 176,66	25 848 600,00	4 650 542,00		7 341 034,66	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100						
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 396 612,30	23 322 532,30			4 074 080,00	
из них: заработная плата	212	111	20 778 512,14	17 688 032,14			3 090 480,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	505 892,80	455 592,80			50 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 112 207,36	5 178 907,36			933 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 650 542,00	0,00	4 650 542,00		0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	1 727 565,00	0,00	1 727 565,00		0,00	

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321					
стипендии	222	340	2 922 977,00	0,00	2 922 977,00		0,00
премии и гранты	223	350	0,00				
иные выплаты населению	224	360	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	242 112,00	90 600,00			151 512,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	91 000,00	90 600,00			400,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	11 112,00	0,00			11 112,00
уплата иных платежей	233	853	140 000,00	0,00			140 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 550 910,36	2 435 467,70			3 115 442,66
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 550 910,36	2 435 467,70			3 115 442,66
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310	510					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00				0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00			0,00
Остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в доход бюджета		X	X	X	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 24 августа 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

очередной отпуск М.И. Бляндур

подпись

ФИО

дата 24.08.2018

Исполнитель

Б.С. Зименко

подпись

ФИО

дата 24.08.2018