

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отношении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

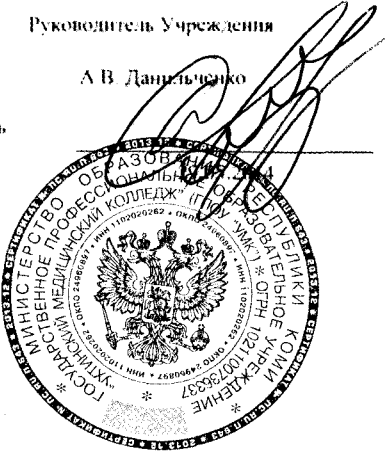
Руководитель Учреждения

ФИО А В Данильченко

подпись

дата

М П



Согласовано

Председатель Наблюдательного совета /
Учредитель

ФИО М А Афанасьева

подпись

дата

MA
29.05.2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

государственное профессиональное образовательное учреждение

"Ухтинский медицинский колледж"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2014 года

Главный бухгалтер

ФИО М Н Бляндур

подпись

дата

М.Н. Бляндур

29.05.2014

Оформлен специалист ОАДИП МО РК

ФИО

подпись

дата

М.Н. Бляндур

29.05.2014 г.

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2014 год.

по состоянию на 01 января 2014 года

Название учреждения ГПОУ "УМК"

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 1102020262 |
| КПП | 110201001 |
| ОКЕИ | 792 |
| Единица измерения | руб. |

Цели деятельности 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:

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):

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 (муниципального) имущества, руб. | 13887241,54 |
| Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб. | 7022018,17 |

| Наименование показателя | за предшествующий период | за отчетный период по состоянию на 01 января 2013 года | за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2013 года |
|---|--------------------------|--|---|
| Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию: | | | |
| Предоставление среднего профессионального образования | 288 | 270 | 264 |
| | | | |
| | | | |

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | по состоянию на 01 января 2014 года | по состоянию на 31 декабря 2014 года |
|--|---|--|
| <i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i> | 20909259,71 | |
| из них: | | |
| недвижимое имущество, всего, руб.: | 13887241,54 | |
| в том числе: | | |
| остаточная стоимость, руб. | 8419389,13 | |
| движимое имущество, всего, руб.: | 282515,39 | |
| особо ценное движимое имущество, всего, руб. | 2455985,54 | |
| в том числе: | | |
| остаточная стоимость, руб. | 207242,69 | |
| <i>Финансовые активы, всего, руб.</i> | -3409361,54 | |
| из них: | | |
| дебиторская задолженность по доходам, руб. | 258138,39 | |
| дебиторская задолженность по выданным авансам, руб. | 28558,02 | |
| <i>Обязательства, всего, руб.</i> | 290575,6 | |
| из них: | | |
| просроченная кредиторская задолженность, руб. | - | |
| в т.ч. по видам выплат: | | |
| Штатная численность работников, всего, чел. | 132 | |
| из них: | | |
| за счет бюджета, чел. | 132 | |
| за счет внебюджетной деятельности, чел. | 0 | |
| в том числе численность педагогических работников, всего, чел. | 78 | |
| Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб. | 29 063 611,81 | |
| из них: | | |
| за счет бюджета, руб. | 26 566 208,78 | |
| за счет внебюджетной деятельности, руб. | 2 497 403,03 | |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб. | 18 348,24 | |

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Номер строки | Наименование показателя | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=5-7 | 10 |
| 2 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 5 262,51 | 4 931,25 | | | | | | |
| 3 | Поступления, всего: | 50 808,09 | 55 144,15 | | | | | | |
| 4 | в том числе: | | | | | | | | |
| 5 | субсидии на выполнение государственного задания | 43 248,70 | 45 947,66 | | | | | | |
| 6 | субсидии на иные цели | - | 1 561,91 | | | | | | |
| | в том числе: | - | - | | | | | | |
| 6.1. | ВЦП.....всего, в т.ч. | - | 1 561,91 | | | | | | |
| 6.1.1. | 8750230101003(пособ по соц пом КОСГУ262) | - | 782,95 | | | | | | |
| 6.1.2. | 8750230207001(увелич. стоим. осн средств КОСГУ 310) | - | 600,00 | | | | | | |
| 6.1.3. | 8750230101015(пособ по соц пом КОСГУ262) | - | 178,96 | | | | | | |
| 7 | поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч. | 7 559,40 | 7 634,59 | | | | | | |
| 7.1. | доходы от образовательной деятельности | 6 832,24 | 7 040,00 | | | | | | |
| 7.2. | доходы от собственности | 539,19 | 420,29 | | | | | | |
| 7.3. | прочие доходы | 187,97 | 174,30 | | | | | | |
| 8 | поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | | | | | |
| 9 | Выплаты, всего: | 51 139,35 | 60 075,40 | | | | | | |
| 10 | в том числе: | - | - | | | | | | |
| 11 | За счет поступлений из бюджета всего: | 43 850,24 | 49 016,46 | | | | | | |
| 12 | в том числе: | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование показателя | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=5-7 | 10 |
| 13 | По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения): | 38 316,98 | 40 031,63 | | | | | | |
| 14 | в том числе: | | | | | | | | |
| 15 | оплата труда | 26 435,67 | 27 139,44 | | | | | | |
| 16 | начисления на выплаты по оплате труда | 7 605,48 | 8 196,10 | | | | | | |
| 17 | стипендия | 1 988,19 | 3 830,45 | | | | | | |
| 18 | социальные выплаты детям-сиротам | 1 252,07 | - | | | | | | |
| 19 | приобретение основных средств | 311,20 | - | | | | | | |
| 20 | прочие услуги | 724,37 | 865,63 | | | | | | |
| 21 | По содержанию имущества: | 4 677,18 | 7 917,79 | | | | | | |
| 22 | в том числе: | | | | | | | | |
| 23 | коммунальные услуги | 1 500,00 | 3 199,02 | | | | | | |
| 24 | налоги (на землю, ТС, имущество) | - | - | | | | | | |
| 25 | Иные выплаты | - | - | | | | | | |
| 26 | расходы на проведение капитального ремонта | - | - | | | | | | |
| 27 | приобретение основных средств | - | - | | | | | | |
| 28 | На реализацию программных мероприятий ВЦП всего, в т.ч. | 2,85 | 1 561,91 | | | | | | |
| 28.1. | 8750230101003(пособ по соц пом КОСГУ262) | - | 782,95 | | | | | | |
| 28.2. | 8750230207001(увелич. стоим. осн. средств КОСГУ 310) | 2,85 | 600,00 | | | | | | |
| 28.3. | 8750230101015(пособ по соц пом.КОСГУ262) | - | 178,96 | | | | | | |
| 29 | Остаток целевых субсидий подлежащих возврату | 272,09 | - | | | | | | |
| 29.1 | 875.00 | 272,09 | - | | | | | | |
| 30 | Увеличение стоимости материальных запасов | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 31 | Транспортные услуги | 49,97 | 57,05 | | | | | | |
| 32 | Услуги связи | 202,98 | 210,00 | | | | | | |
| 33 | Прочие выплаты | 503,12 | 700,00 | | | | | | |

| Номер строки | Наименование показателя | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=5-7 | 10 |
| 34 | За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего: | 7 014,17 | 9 497,03 | | | | | | |
| 35 | в том числе: | - | - | | | | | | |
| 36 | оплата труда | 2 370,10 | 2 624,71 | | | | | | |
| 37 | начисления на выплаты по оплате труда | 626,74 | 801,37 | | | | | | |
| 38 | коммунальные услуги | 536,80 | 928,08 | | | | | | |
| 39 | расходы на проведение капитального ремонта | - | - | | | | | | |
| 40 | приобретение основных средств | 547,14 | 1 151,29 | | | | | | |
| 41 | прочие выплаты | 62,52 | 155,76 | | | | | | |
| 42 | прочие услуги | 976,95 | 1 170,45 | | | | | | |
| 42 | прочие расходы | 149,79 | 400,94 | | | | | | |
| 43 | услуги связи | 146,14 | 206,68 | | | | | | |
| 44 | транспортные услуги | 19,06 | 110,76 | | | | | | |
| 45 | работы, услуги по содержанию имущества | 1 281,93 | 1 434,90 | | | | | | |
| 46 | приобретение материальных запасов | 297,01 | 262,08 | | | | | | |
| 47 | Перечисление налогов в доход бюджета | - | 250,00 | | | | | | |
| 48 | приобретение ценных бумаг | - | - | | | | | | |
| 49 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | - | - | | | | X | X | X |