

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.


17.07.2013

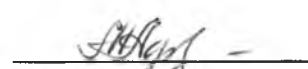

Согласовано

Председатель Наблюдательного совета /
Учредитель

ФИО М.А. Афанасьева

подпись

дата


17.07.2013

План финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Коми "Ухтинский медицинский колледж"
(наименование учреждения)

по состоянию на 17 июля 2013 года

Главный бухгалтер

ФИО

подпись

дата

М.И. Бляндур

17.07.2013

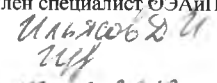


Ознакомлен специалист ЭЗАиП МО РК

ФИО

подпись

дата


17.07.2013

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2012 года	по состоянию на 31 декабря 2012 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	19827641	20521864,31
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	13887241,54	13887241,54
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	8580691,81	8580691,81
движимое имущество, всего, руб.:	5940399	6634622,77
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	1828897,64	1828897,64
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	314182,38	314182,38
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	74340	-3728442,02
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	0	172791,88
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	50239	6077,68
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	290845	-1242,21
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	-	-
в т.ч. по видам выплат:		
Штатная численность работников, всего, чел.	132	132
из них:		
за счет бюджета, чел.	132	132
за счет внебюджетной деятельности, чел.	0	0
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	78	78
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	34 254 464,62	35 137 335,21
из них:		
за счет бюджета, руб.	31 654 464,66	32 020 229,99
за счет внебюджетной деятельности, руб.	2 599 999,96	3 117 105,22
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	19846,74	22520,96

Таблица 1.

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2013 год.

по состоянию на 17 июля 2013 года

Название учреждения ГАОУ СПО РК "Ухтинский медицинский колледж"

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.	6634622,77

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2012 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2012 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление среднего профессионального образования	288	288	288

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 17 июля 2013 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 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	2 222 060,18	5 262 507,49						
3	Поступления, всего:	47 634 381,51	48 979 722,99						
4	в том числе:								
5	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	40 580 962,81	42 279 722,99						
6	<i>субсидии на иные цели</i>	390 000,00	-						
	в том числе:								
6.1.	ВЦП.....всего, в т.ч.	390 000,00	-						
6.1.1.	875.02	290 000,00	-						
6.1.2.	875.15	100 000,00	-						
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	6 663 418,70	6 700 000,00						
7.1.	доходы от образовательной деятельности	6 026 632,70	6 063 214,00						
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	216 500,00	216 500,00						
7.3.	прочие доходы	420 286,00	420 286,00						
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>								
9	Выплаты, всего:	49 856 441,69	54 242 230,48						
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	42 576 405,03	46 225 010,02						
12	в том числе:								

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 17 июля 2013 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 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):	38 137 316,83	38 200 065,14						
14	в том числе:								
15	оплата труда	24 295 568,60	24 593 110,60						
16	начисления на выплаты по оплате труда	7 358 896,06	7 427 119,39						
17	стипендия	3 957 221,98	3 512 293,00						
18	социальные выплаты детям-сиротам	1 517 568,19	1 557 200,00						
19	приобретение основных средств	400 000,00	400 342,15						
20	прочие услуги	608 062,00	710 000,00						
21	По содержанию имущества:	2 324 910,98	6 440 000,00						
22	в том числе:								
23	коммунальные услуги	2 054 910,98	1 500 000,00						
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.	840 000,00	2 851,90						
28.1.	875.15	100 000,00	-						
28.2.	875.02	290 000,00	2 851,90						
28.2.	875.01	450 000,00	-						
29	Остаток целевых субсидий подлежащих возврату	-	272 092,98						
29.1	875.00	-	272 092,98						
30	Увеличение стоимости материальных запасов	373 931,92	400 000,00						
31	Транспортные услуги	30 000,00	50 000,00						
32	Услуги связи	215 845,30	210 000,00						
33	Прочие выплаты	654 400,00	650 000,00						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 17 июля 2013 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 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:	7 280 036,66	8 017 220,46						
35	в том числе:								
36	оплата труда	2 000 000,49	2 387 403,03						
37	начисления на выплаты по оплате труда	599 999,47	729 702,19						
38	коммунальные услуги	613 697,00	832 442,32						
39	расходы на проведение капитального ремонта	-	-						
40	приобретение основных средств	400 000,00	598 432,00						
41	прочие выплаты	20 036,66	66 084,66						
42	прочие услуги	1 096 303,00	1 142 475,88						
42	прочие расходы	360 000,04	325 366,55						
43	услуги связи	133 000,00	166 411,65						
44	транспортные услуги	142 000,00	54 907,70						
45	работы,услуги по содержанию имущества	1 200 000,00	1 254 904,81						
46	приобретение материальных запасов	715 000,00	459 089,67						
47	приобретение ценных бумаг	-	-						
48	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	-	-				x	x	x