

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

План финансово-хозяйственной деятельности

государственное профессиональное образовательное учреждение

"Ухтинский медицинский колледж"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 декабря 2013 года

Главный бухгалтер

ФИО

подпись

дата

М.И. Бляндур

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

ФИО

подпись

дата

Таблица 1.

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2013 год.

по состоянию на 31 декабря 2013 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.	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

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2013 года	по состоянию на 31 декабря 2013 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	20521864,31	20909259,71
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	13887241,54	13887241,54
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	8580691,81	8419389,13
движимое имущество, всего, руб.:	441870,05	282515,39
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	3644599,38	2455985,54
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	314182,38	207242,69
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	-3728442,02	-3409361,54
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	-155414,48	258138,39
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	61964,27	28558,02
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	173312,3	290575,6
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.	26 295 569,09	29 063 611,81
из них:		
за счет бюджета, руб.	24 295 568,60	26 566 208,78
за счет внебюджетной деятельности, руб.	2 000 000,49	2 497 403,03
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	16 600,74	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 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	2 222,06	5 262,51	5 262,51	5 262,51	5 262,51	-	-	
3	Поступления, всего:	47 634,38	48 979,72	51 083,70	51 083,70	50 808,09	275,60	275,60	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	40 580,96	42 279,72	43 248,70	43 248,70	43 248,70	-	-	
6	субсидии на иные цели	390,00	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.	ВЦП.....всего, в т.ч.	390,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.	875.02	290,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.	875.15	100,00	-	-	-	-	-	-	
7	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	6 663,42	6 700,00	7 835,00	7 835,00	7 559,40	275,60	275,60	Плановый доход не получен в связи с задолженностью перед учреждением организаций и частных лиц по оказанным услугам
7.1.	доходы от образовательной деятельности	6 026,63	6 063,21	7 040,00	7 040,00	6 832,24	207,76	207,76	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	216,50	216,50	215,00	215,00	187,97	27,03	27,03	
7.3.	прочие доходы	420,29	420,29	580,00	580,00	539,19	40,81	40,81	
8	поступления от реализации ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	
9	Выплаты, всего:	49 856,44	54 242,23	56 346,20	56 346,20	51 139,35	5 206,85	5 206,85	
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	42 576,41	46 225,01	46 919,04	46 919,04	43 850,24	3 068,80	3 068,80	
12	в том числе:								
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	38 137,32	39 470,07	39 469,04	39 469,04	38 316,98	1 152,05	1 152,05	
14	в том числе:								

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 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
15	оплата труда	24 295,57	24 593,11	26 566,21	26 566,21	26 435,67	130,54	130,54	
16	начисления на выплаты по оплате труда	7 358,90	7 427,12	8 023,00	8 023,00	7 605,48	417,52	417,52	
17	стипендия	3 957,22	3 512,29	2 212,29	2 212,29	1 988,19	224,10	224,10	
18	социальные выплаты детям-сиротам	1 517,57	1 557,20	1 557,20	1 557,20	1 252,07	305,13	305,13	
19	приобретение основных средств	400,00	1 670,34	315,34	315,34	311,20	4,14	4,14	
20	прочие услуги	608,06	710,00	795,00	795,00	724,37	70,63	70,63	
21	По содержанию имущества:	2 324,91	5 170,00	6 440,00	6 440,00	4 677,18	1 762,82	1 762,82	
22	в том числе:								
23	коммунальные услуги	2 054,91	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	
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.	840,00	2,85	2,85	2,85	2,85	-	-	
28.1.	875.15	100,00	-	-	-	-	-	-	
28.2.	875.02	290,00	2,85	2,85	2,85	2,85	-	-	
28.2.	875.01	450,00	-	-	-	-	-	-	
29	Остаток целевых субсидий подлежащих возврату	-	272,09	272,09	272,09	272,09	-	-	
29.1	875.00	-	272,09	272,09	272,09	272,09	-	-	
30	Увеличение стоимости материальных запасов	373,93	400,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
31	Транспортные услуги	30,00	50,00	50,00	50,00	49,97	0,03	0,03	
32	Услуги связи	215,85	210,00	210,00	210,00	202,98	7,02	7,02	
33	Прочие выплаты	654,40	650,00	650,00	650,00	503,12	146,88	146,88	
34	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	7 280,04	8 017,22	9 152,22	9 152,22	7 014,17	2 138,05	2 138,05	
35	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
36	оплата труда	2 000,00	2 387,40	2 497,40	2 497,40	2 370,10	127,30	127,30	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 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
37	начисления на выплаты по оплате труда	600,00	729,70	754,22	754,22	626,74	127,48	127,48	
38	коммунальные услуги	613,70	532,44	832,44	832,44	536,80	295,64	295,64	
39	расходы на проведение капитального ремонта	-	-	-	-	-	-	-	
40	приобретение основных средств	400,00	798,43	598,43	598,43	547,14	51,29	51,29	
41	прочие выплаты	20,04	66,08	86,08	86,08	62,52	23,56	23,56	
42	прочие услуги	1 096,30	1 142,48	1 543,25	1 543,25	976,95	566,30	566,30	
42	прочие расходы	360,00	425,37	325,37	325,37	149,79	175,58	175,58	
43	услуги связи	133,00	166,41	176,41	176,41	146,14	30,27	30,27	
44	транспортные услуги	142,00	54,91	64,91	64,91	19,06	45,85	45,85	
45	работы, услуги по содержанию имущества	1 200,00	854,90	1 814,62	1 814,62	1 281,93	532,69	532,69	
46	приобретение материальных запасов	715,00	859,09	459,09	459,09	297,01	162,08	162,08	
47	приобретение ценных бумаг								
48	Планируемый остаток средств на конец планируемого года						x	x	x