

Утверждено

Руководитель учреждения

А.В. Данильченко



Подпись

16.05.18

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 16 мая 2018 года

| | |
|--|---|
| Адрес фактического местонахождения | 169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, дом 28 |
| ИНН | 110202062 |
| 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: | | | | |
| | | | | 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 | 41 099 934,66 | 30 907 400,00 | 2 851 500,00 | 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 | 37 701 625,86 | 30 907 400,00 | 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 | 2 851 500,00 | X | 2 851 500,00 | 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 | 41 703 919,68 | 30 914 740,53 | 2 853 827,95 | | 7 935 351,20 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 32 560 962,29 | 28 179 892,63 | | | 4 381 069,66 | |
| из них: заработная плата | 212 | 111 | 24 714 458,60 | 21 400 997,60 | | | 3 313 461,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 213 | 112 | 546 885,49 | 494 822,23 | | | 52 063,26 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 7 299 618,20 | 6 284 072,80 | | | 1 015 545,40 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 2 853 827,95 | 0,00 | 2 853 827,95 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 1 703 805,55 | 0,00 | 1 703 805,55 | 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 | 256 015,84 | 90 600,00 | | 165 415,84 |
| 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 | 148 594,44 | 0,00 | | 148 594,44 |
| 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 | 6 033 113,60 | 2 644 247,90 | | 3 388 865,70 |
| 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 | 6 033 113,60 | 2 644 247,90 | | 3 388 865,70 |
| 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 | | | | |

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

Таблица 2

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: | | | | |
| | | | | 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 | 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 16 мая 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



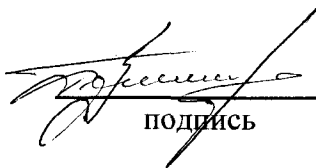
М.И. Бляндур

подпись

ФИО

дата 16.05.18

Исполнитель



Б.С. Зименко

подпись

ФИО

дата 16.05.18