

**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 19.06.2017

**План финансово-хозяйственной деятельности**

государственное профессиональное образовательное учреждение

"Ухтинский медицинский колледж"

(наименование учреждения)

**по состоянию на 20 июня 2017 года**

Главный бухгалтер

ФИО М.И. Бляндур  
подпись \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_

Ознакомлен специалист ОЗАиП Мои МП РК

ФИО  
подпись  
дата

Министерство образования Республики Коми

## План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год.

по состоянию на 20 июня 2017 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 2017 года | за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2017 года |
|---|--------------------------|--|---|
| Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию: |                          |  |   |
| Предоставление СПО город учащиеся без льгот очно    | 231                      | 231  |   |
| Предоставление СПО очно-заочно                      | 67                       | 67   |   |
| Повышение квалификации                              | 8300                     | 134136   |   |

### Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя  | по состоянию на<br>01 января 2016<br>года | по состоянию на<br>31 декабря 2016<br>года |
|--|---|--|
| <i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>   | 22150887,58                               |  |
| из них:  |   |  |
| недвижимое имущество, всего, руб.:   | 13887241,54                               |  |
| в том числе:   |   |  |
| остаточная стоимость, руб.   | 8096783,77                                |  |
| движимое имущество, всего, руб.:   | 8263646,04                                |  |
| особо ценное движимое имущество, всего, руб.   | 2798749,44                                |  |
| в том числе:   |   |  |
| остаточная стоимость, руб.   | 259681,76                                 |  |
| <i>Финансовые активы, всего, руб.</i>  | -7176129,74                               |  |
| из них:  |   |  |
| дебиторская задолженность по доходам, руб.   | 840221,33                                 |  |
| дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.  | 20071,09                                  |  |
| <i>Обязательства, всего, руб.</i>  | 1329533,54                                |  |
| из них:  |   |  |
| просроченная кредиторская задолженность, руб.  |   |  |
| в т.ч. по видам выплат:  |   |  |
| Штатная численность работников, всего, чел.  | 120,35                                    |  |
| из них:  |   |  |
| за счет бюджета, чел.  | 120,35                                    |  |
| за счет внебюджетной деятельности, чел.  | 0   |  |
| в том числе численность педагогических работников, всего, чел.                                     | 64,6                                      |  |
| Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.   | 31 186 118,32                             |  |
| из них:  |   |  |
| за счет бюджета, руб.  | 27 615 238,05                             |  |
| за счет внебюджетной деятельности, руб.  | 3 570 880,27                              |  |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб. | 29946,64                                  |  |

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 2017 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 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            | <b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>    | 1 087,73   | 429,60   |   |  |  |  |  |                    |
| 3            | <b>Поступления, всего:</b>  | <b>52 985,99</b>   | <b>50 863,03</b>   |   |  |  |  |  |                    |
| 4            | в том числе:  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 5            | <i>субсидии на выполнение государственного задания</i>            | 40 344,32  | 39 590,47  |   |  |  |  |  |                    |
| 6            | <i>субсидии на иные цели</i>                                      | 4 135,68   | 3 355,20   |   |  |  |  |  |                    |
|              | в том числе:  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 6.1.         | ВЦП.....всего, в т.ч.   | 4 135,68   | 3 355,20   |   |  |  |  |  |                    |
| 6.1.1.       | 8750230101003(пособ по соц пом.КОСГУ262)                          | 1 513,18   | 1 749,40   |   |  |  |  |  |                    |
| 6.1.2.       | 8750230207001(увелич. стоим. осн. средств КОСГУ 310)              |  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 6.1.3.       | 8750230101015(пособ по соц пом.КОСГУ262)                          |  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 6.1.4.       | 8750230101002(прочие расходы.КОСГУ290)                            | 2 622,50   | 1 605,80   |   |  |  |  |  |                    |
| 7            | <i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i> | 8 505,99   | 7 917,36   |   |  |  |  |  |                    |
| 7.1.         | доходы от образовательной деятельности                            | 7 440,00   | 6 988,20   |   |  |  |  |  |                    |
| 7.2.         | доходы от собственности   | 605,99   | 512,50   |   |  |  |  |  |                    |
| 7.3.         | прочие доходы   | 460,00   | 413,30   |   |  |  |  |  |                    |
| 7.4.         | уменьшение стоимости материальных запасов                         | -  | 3,36   |   |  |  |  |  |                    |
| 8            | <i>поступления от реализации ценных бумаг</i>                     | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 9            | <b>Выплаты, всего:</b>  | <b>54 073,71</b>   | <b>51 292,63</b>   |   |  |  |  |  |                    |
| 10           | в том числе:  |  |  |   |  |  |  |  |                    |

| Номер строки | Наименование показателя  | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2017 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 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                 |
| 11           | <b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>                   | 44 480,00  | 42 987,36  |   |  |  |  |  |                    |
| 12           | в том числе:   |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 13           | <b>По оказанию услуг (работ) :</b>                             | <b>36 505,59</b>   | <b>36 429,98</b>   |   |  |  |  |  |                    |
| 14           | в том числе:   |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 15           | оплата труда, в том числе                                      | 27 621,86  | 27 738,50  |   |  |  |  |  |                    |
| 15.1         | КОСГУ 211.01   | 8 612,00   | 9 264,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 15.2         | КОСГУ 211.02   | 19 009,86  | 18 474,50  |   |  |  |  |  |                    |
| 16           | начисления на выплаты по оплате труда                          | 8 175,67   | 8 121,58   |   |  |  |  |  |                    |
| 17           | стипендия  | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 18           | социальные выплаты детям-сиротам                               | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 19           | приобретение основных средств                                  | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 20           | прочие услуги  | 708,06   | 569,90   |   |  |  |  |  |                    |
| 21           | <b>По содержанию имущества:</b>                                | <b>3 003,68</b>  | <b>2 531,58</b>  |   |  |  |  |  |                    |
| 22           | в том числе:   |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 23           | коммунальные услуги  | 1 890,00   | 1 890,41   |   |  |  |  |  |                    |
| 24           | налоги (на землю, ТС, имущество)                               | 133,42   | 90,47  |   |  |  |  |  |                    |
| 25           | <b>Иные выплаты</b>  | <b>55,00</b>   | <b>-</b>   |   |  |  |  |  |                    |
| 26           | расходы на проведение капитального ремонта                     | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 27           | приобретение основных средств                                  | 55,00  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 28           | <b>На реализацию программных мероприятий ВЦП всего, в т.ч.</b> | <b>4 135,68</b>  | <b>3 355,20</b>  |   |  |  |  |  |                    |
| 28.1         | 875023(101003(пособ по соц пом.КОСГУ262)                       | 1 513,18   | 1 749,40   |   |  |  |  |  |                    |
| 28.2         | 875023(207001(увелич. стоим. осн. средств КОСГУ 310)           | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 28.3         | 875023(101015(пособ по соц пом.КОСГУ262)                       | -  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 28.4         | 875023(101002(прочие расходы КОСГУ290)                         | 2 622,50   | 1 605,80   |   |  |  |  |  |                    |
| 29           | Остаток целевых субсидий подлежащих возврату                   | 13,74  | 60,25  |   |  |  |  |  |                    |
| 29.1         | 875.0(   |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 30           | Увеличение стоимости материальных запасов                      |  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 31           | Транспортные услуги  | 8,36   | 18,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 32           | Услуги связи   |  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 33           | Прочие выплаты   | 771,69   | 652,60   |   |  |  |  |  |                    |

| Номер строки | Наименование показателя  | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2017 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 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: | 9 579,98   | 8 245,02   |   |  |  |  |  |                    |
| 35           | в том числе:   |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 36           | оплата труда, в том числе  | 3 270,00   | 3 290,10   |   |  |  |  |  |                    |
| 36.1         | КОСГУ 211.01   | -  | 720,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 36.2         | КОСГУ 211.02   | -  | 2 570,10   |   |  |  |  |  |                    |
| 37           | начисления на выплаты по оплате труда  | 987,54   | 993,60   |   |  |  |  |  |                    |
| 38           | коммунальные услуги  | 600,00   | 635,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 39           | расходы на проведение капитального ремонта   |  | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 40           | приобретение основных средств  | 604,03   | 170,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 41           | прочие выплаты   | 35,20  | 39,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 42           | прочие услуги  | 1 480,00   | 1 550,20   |   |  |  |  |  |                    |
| 42           | прочие расходы   | 151,34   | 270,80   |   |  |  |  |  |                    |
| 43           | услуги связи   | 30,40  | 21,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 44           | транспортные услуги  | 40,00  | 88,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 45           | работы, услуги по содержанию имущества   | 1 161,47   | 769,96   |   |  |  |  |  |                    |
| 46           | приобретение материальных запасов  | 810,00   | 306,36   |   |  |  |  |  |                    |
| 47           | Перечисление налогов в доход бюджета   | 410,00   | 111,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 48           | приобретение ценных бумаг  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| 49           | <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>                            | <b>429,60</b>  | <b>-</b>   |   |  |  | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>           |