УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) А.Г. Хамматов

(расшифровка подписи)

«13» июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.

13 июня 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	13.06.2018
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Белорецкий медицинский колледж"		
ИНН/КПП 0256006403 025601001	по ОКПО	01965745
Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 80200485	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании по реализуемым образовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1) образовательные услуги по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
2) дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, иные образовательные услуги);
3) изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий, способствующих повышению качества образования;
4) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
5) библиотечные услуги лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
6) копировально-множительные услуги;
7) брошюрование и переплет учебно-методической литературы;
8) организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов, олимпиад, конкурсов в области образования;
9) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с возмещением расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
10) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
11) услуги психолога (консультация);
12) предоставление услуг для временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 13.06.2018 года 58 241 379, 61 рублей (Пятьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча триста семьдесят девять рублей 61 коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 04.06.2018 года 8 547 633,67 рублей (Восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать три рубля 67 коп.)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1410 468,72 руб. (Один миллион четыреста десять тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 72 коп)

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01.04.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**66 697,43**
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	58 241, 38
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	14 408,36
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1410,47
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	279,85
2.	**Финансовые активы, всего**	**1761,19**
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1576,37
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1576,37
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредиторской организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	184,82
3.	**Обязательства, всего**	**0**
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 13.06.2018г.

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	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018									
Поступления от доходов, всего:	100	x	39 332 598.00	20 955 500.00	4 277 098.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	650 000.00	x	x	x	x	650 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 155 500.00	20 955 500.00	x	x	0.00	13 200 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, представленные из бюджета	150		4 277 098.00	x	4 277 098.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	248 000.00	x	x	x	0.00	248 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	2 000.00	x	x	x	x	2 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		39 332 598.00	20 955 500.00	4 277 098.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	26 867 100.00	17 710 300.00	0.00	0.00	0.00	9 156 800.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	26 812 100.00	17 710 300.00	0.00	0.00	0.00	9 101 800.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	831 000.00	0.00	831 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	566 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	366 000.00	0.00
из них:									

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	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	2 712 600.00	86 200.00	2 626 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	8 355 898.00	2 959 000.00	819 698.00	0.00	0.00	4 577 200.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2019									
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 701 100.00	21 118 500.00	3 482 600.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	650 000.00	x	x	x	x	650 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 318 500.00	21 118 500.00	x	x	0.00	13 200 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x

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	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, представленные из бюджета	150		3 482 600.00	x	3 482 600.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	248 000.00	x	x	x	0.00	248 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	2 000.00	x	x	x	x	2 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		38 701 100.00	21 118 500.00	3 482 600.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	26 880 500.00	17 748 700.00	0.00	0.00	0.00	9 131 800.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	26 850 500.00	17 748 700.00	0.00	0.00	0.00	9 101 800.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	831 000.00	0.00	831 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	566 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	366 000.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	2 712 600.00	86 200.00	2 626 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	7 711 000.00	3 083 600.00	25 200.00	0.00	0.00	4 602 200.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								

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	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2020									
Поступления от доходов, всего:	100	x	39 368 000.00	21 785 400.00	3 482 600.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	650 000.00	x	x	x	x	650 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 985 400.00	21 785 400.00	x	x	0.00	13 200 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, представленные из бюджета	150		3 482 600.00	x	3 482 600.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	248 000.00	x	x	x	0.00	248 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	2 000.00	x	x	x	x	2 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		39 368 000.00	21 785 400.00	3 482 600.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	27 422 300.00	18 290 500.00	0.00	0.00	0.00	9 131 800.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	27 392 300.00	18 290 500.00	0.00	0.00	0.00	9 101 800.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	831 000.00	0.00	831 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	566 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	366 000.00	0.00
из них:									

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	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	2 712 600.00	86 200.00	2 626 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	7 836 100.00	3 208 700.00	25 200.00	0.00	0.00	4 602 200.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 13.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 355 898.00	7 711 000.00	7 836 100.00				8 355 898.00	7 711 000.00	7 836 100.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 355 898.00	7 711 000.00	7 836 100.00				8 355 898.00	7 711 000.00	7 836 100.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ А.Г. Хамматов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ Е.Ф. Медведева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ Н.В. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(34792)2-22-72

ОГРН 1030202043967 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ИНН 0266006403