

Директор ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» (наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Хамматов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

21 ноября 2016 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Белорецкий медицинский колледж"

ИНН/КПП 0256006403 025601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, 50 лет Октября, 51

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	21.11.2016
по ОКПО	
по ОКЕИ	

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 01.10.2016 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 01.10.2016 года 7 288 606,99 рублей (Семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот шесть рублей 99 коп.)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

880 263,77 руб. (Восемьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят три рубля 77 коп)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

		На 01.10.2016
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	65530586,6
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58241379,61
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	58241379,61
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16723772,42
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	880263,77
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	453550,0
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	6408343,22
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	38305,84
2.	Финансовые активы, всего	171518,98
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	171518,98
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	169800,0
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1718,98
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	636799,99

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	429564,72
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	429564,72
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	207235,27
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	207235,27
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6												
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 856 000.00	1 004 000.00			852 000.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	1 083 000.00	983 000.00			100 000.00							
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	43 000.00	21 000.00			22 000.00							
Капитальный ремонт	225.3	400 000.00				400 000.00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	10 000.00				10 000.00							
Пусконаладочные работы	225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	320 000.00				320 000.00							
Прочие работы, услуги	226	779 400.00	50 400.00			729 000.00							
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2												
Проектно-изыскательные работы	226.3												
Монтажные работы	226.4												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	61 400.00	50 400.00			11 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8												
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	1 116 000.00				1 116 000.00							
из них:													
Основные средства	310	556 000.00				556 000.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	556 000.00				556 000.00							
Нематериальные активы	320												
Непроизведенные активы	330												
Материальные запасы	340	560 000.00				560 000.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1												
Продукты питания	340.2												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	560 000.00				560 000.00							
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2016 года	x												
2017 год													
Остаток средств на начало 2017 года	x												
Поступления, всего:	x	11 827 500.00				11 827 500.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доходность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доходность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в том числе:	х												
Субсидии на выполнение государственного задания	х			х	х	х	х		х	х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х		х		х	х	х	х		х	х	х	х
Бюджетные инвестиции	х		х	х		х	х	х	х		х	х	х
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	х	11 042 500.00	х	х	х	11 042 500.00	х	х	х	х			х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х	785 000.00	х	х	х	785 000.00	х	х	х	х			х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х		
Выплаты, всего:		11 827 500.00				11 827 500.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 730 400.00				8 730 400.00							
из них:													
Заработная плата	211	6 700 000.00				6 700 000.00							
Прочие выплаты, всего	212	7 000.00				7 000.00							
в т.ч.													
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1												
Другие выплаты	212.3	7 000.00				7 000.00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 023 400.00				2 023 400.00							
Приобретение работ, услуг, всего	220	2 157 300.00				2 157 300.00							
из них:													
Услуги связи	221	135 000.00				135 000.00							
Транспортные услуги	222	35 000.00				35 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261												
Пособия по социальной помощи населению	262												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263												
Прочие расходы, всего	290	58 000.00				58 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	58 000.00				58 000.00							
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	51 000.00				51 000.00							
Уплата иных налогов	290.1.2	7 000.00				7 000.00							
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3												
Выплата стипендий	290.2												
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3												
Выплата государственных премий	290.4												
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8												
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	881 800.00				881 800.00							
из них:													
Основные средства	310	381 800.00				381 800.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в т.ч.													
Капитальное строительство	310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	381 800.00				381 800.00							
Нематериальные активы	320												
Непроизведенные активы	330												
Материальные запасы	340	500 000.00				500 000.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1												
Продукты питания	340.2												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	500 000.00				500 000.00							
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2017 года	x												
2018 год													
Остаток средств на начало 2018 года	x												
Поступления, всего:	x	11 827 500.00				11 827 500.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	11 042 500.00	x	x	x	11 042 500.00	x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	785 000.00	x	x	x	785 000.00	x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		11 827 500.00				11 827 500.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 730 400.00				8 730 400.00							
из них:													
Заработная плата	211	6 700 000.00				6 700 000.00							
Прочие выплаты, всего	212	7 000.00				7 000.00							
в т.ч.													
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1												
Другие выплаты	212.3	7 000.00				7 000.00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 023 400.00				2 023 400.00							
Приобретение работ, услуг, всего	220	2 361 300.00				2 361 300.00							
из них:													
Услуги связи	~221	135 000.00				135 000.00							
Транспортные услуги	222	35 000.00				35 000.00							
Коммунальные услуги	223	1 036 300.00				1 036 300.00							
в т.ч.													
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	240 300.00				240 300.00							
Оплата услуг печного отопления	223.2												
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	353 500.00				353 500.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доходность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доходность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	70 000.00				70 000.00							
Оплата услуг потребления газа	223.5												
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	252 500.00				252 500.00							
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	120 000.00				120 000.00							
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8												
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	225	750 000.00				750 000.00							
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	400 000.00				400 000.00							
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	20 000.00				20 000.00							
Капитальный ремонт	225.3												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	10 000.00				10 000.00							
Пусконаладочные работы	225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	320 000.00				320 000.00							
Прочие работы, услуги	226	405 000.00				405 000.00							
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2												
Проектно-изыскательные работы	226.3												
Монтажные работы	226.4												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	25 000.00				25 000.00							
Услуги по страхованию	226.6	15 000.00				15 000.00							
Услуги в области информационных технологий	226.7	120 000.00				120 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Непроизведенные активы	330												
Материальные запасы	340	477 800.00				477 800.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1												
Продукты питания	340.2												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	477 800.00				477 800.00							
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2018 года	х												

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Внедрение современных информатизационных систем в учреждении	Информатизация учебного процесса: приобретение электронных учебников, компьютерных обучающих и контролирующих программ. Приобретение доступа к электронной библиотеке РБ и РФ. Пополнение библиотечного фонда. Повышение квалификации преподавателей	Повышение качества образовательного процесса на 10%, сохранность контингента, конкурентоспособность выпускников на рынке труда, увеличение доли самостоятельной учебной деятельности студентов на 20%	2016-2018гг
2	Совершенствование предоставления среднего профессионального образования	Внедрение образовательных программ по федеральным государственным образовательным стандартам: организация дипломного проектирования, как результата итоговой аттестации специалистов; внедрение основной профессиональной образовательной программы	Приведение в соответствие образовательного процесса с федеральными государственными образовательными стандартами, повышение качества итоговой аттестации студентов, расширение видов предоставления государственных услуг	2016-2018гг
3	Укрепление материально-технической базы учреждения	Внедрение энергосберегающих технологий в зданиях колледжа	Приведение в соответствие со стандартами	2016-2018гг
4	Эффективное использование ресурсов учреждения	1. Внедрение программы совершенствования оплаты труда работников, путем заключения эффективного контракта с сотрудниками, выполнения показателей "дорожной карты". 2. Оптимизация расходов на услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги и другие расходы	Недопущение неэффективных расходов (в том числе в части кадрового обеспечения и управления объемами и стоимостью образовательной деятельности). Недопущение кредиторской задолженности. Снижение потребления энергетических ресурсов в течение года	2016-2018гг

Руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

А.Г. Хамматов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Е.Ф. Медведева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

тел. 8(34792)3-12-72

(подпись)

Н.В. Семенова

(расшифровка подписи)

