

УТВЕРЖДАЮ

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

 В.Р. Ибрагимов
(расшифровка подписи)

« 17 » декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 гг.

17 декабря 2015 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Башкортостан "Стерлитамакский медицинский колледж"

ИНН/КПП 0268012634 026801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453120, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комарова, 10

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	17.12.2015
по ОКПО	
	01965780
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 и основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ.

1.3. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) образовательные услуги по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемые сверх образования, 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) организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов в области образования;
- 8) 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;
- 9) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- 10) услуги психолога (консультация);
- 11) предоставление услуг для временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на 15.12.2015 г.** – 32 466 337,86 руб. (Тридцать два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста тридцать семь рублей 86 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на 15.12.2015г.** – 17 203 538,12 руб. (Семнадцать миллионов двести три тысячи пятьсот тридцать восемь рублей 12 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **на 15.12.2015г.** - 2 950 856,89 руб. (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 89 копеек)

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

на 01.10.2015 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32 466 337,86
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	32 466 337,86
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19 314 359,43
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 965 826,89
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	481 197,34
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	13 289 964,10
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	843 071,71
2.	Финансовые активы, всего	
	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:	
	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	
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	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
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	50 000.00				50 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	1 066 490.00	266 490.00			800 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	19 730.00	4 230.00			15 500.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	278 820.00	98 820.00			180 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	68 100.00	8 100.00			60 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	321 280.00	71 280.00			250 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	1 621 500.00	121 500.00			1 500 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260	1 143 300.00	1 143 300.00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	1 143 300.00	1 143 300.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	3 183 050.00	3 073 050.00			110 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в т.ч.	290.1	782 450.00	702 450.00			80 000.00						
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	747 450.00	702 450.00			45 000.00						

[illegible]

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
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2016 года	х											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	х											
Поступления, всего:	х	61 809 200.00	27 705 300.00	60 800.00		34 043 100.00						
в том числе:	х											
Субсидии на выполнение государственного задания	х	27 705 300.00	27 705 300.00	х	х	х	х		х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х	60 800.00	х	60 800.00	х	х	х	х		х	х	х
Бюджетные инвестиции	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	33 996 100.00	х	х	х	33 996 100.00	х	х	х	х		х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х	47 000.00	х	х	х	47 000.00	х	х	х	х		х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х	
Выплаты, всего:		61 809 200.00	27 705 300.00	60 800.00		34 043 100.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 108 800.00	20 656 800.00			22 452 000.00						
из них:												
Заработная плата	211	33 055 200.00	15 825 200.00			17 230 000.00						

[illegible]

[illegible]

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	Средств 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
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	50 000.00				50 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	1 087 600.00	287 600.00			800 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	20 200.00	4 700.00			15 500.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	289 800.00	109 800.00			180 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	69 000.00	9 000.00			60 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	329 200.00	79 200.00			250 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	1 535 000.00	135 000.00			1 400 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260	1 204 100.00	1 143 300.00	60 800.00								
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262	1 204 100.00	1 143 300.00	60 800.00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	3 524 500.00	3 414 500.00			110 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в т.ч.	290.1	860 500.00	780 500.00			80 000.00						
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	825 500.00	780 500.00			45 000.00						

[illegible]

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	Средств 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
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	61 809 200.00	27 705 300.00	60 800.00		34 043 100.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	27 705 300.00	27 705 300.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	60 800.00	x	60 800.00	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	33 996 100.00	x	x	x	33 996 100.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	47 000.00	x	x	x	47 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		61 809 200.00	27 705 300.00	60 800.00		34 043 100.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 108 800.00	20 656 800.00			22 452 000.00						
из них:												
Заработная плата	211	33 055 200.00	15 825 200.00			17 230 000.00						

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
Прочие выплаты, всего	212	31 000.00	9 000.00			22 000.00						
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2											
Другие выплаты	212.3	31 000.00	9 000.00			22 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 022 600.00	4 822 600.00			5 200 000.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	10 682 500.00	1 861 000.00			8 821 500.00						
из них:												
Услуги связи	221	265 500.00	67 500.00			198 000.00						
Транспортные услуги	222	111 500.00	13 500.00			98 000.00						
Коммунальные услуги	223	2 873 200.00	650 200.00			2 223 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 485 000.00	374 600.00			1 110 400.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	126 000.00	30 100.00			95 900.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	938 800.00	140 800.00			798 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	118 700.00	23 700.00			95 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	204 700.00	81 000.00			123 700.00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	294 000.00	144 000.00			150 000.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 757 500.00	360 500.00			3 397 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	199 000.00	144 000.00			55 000.00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	Средств 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
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	909 300.00	89 700.00			819 600.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 года	x											

Справочно:

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

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Оптимизация численности персонала	Сокращение расходов на оплату труда, начислений на заработную плату	Повышение экономической эффективности учреждения, повышение эффективности управления бюджетными средствами	2016-2018 гг.
2	Проведение мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов, снижению расходов на коммунальные услуги	Соблюдение каждым работником режима экономии	Снижение потребления энергоресурсов в условиях значительного повышения тарифов на коммунальные услуги	2016-2018 гг.
3	Соблюдение режима экономии материальных запасов	Снижение расходов на оплату товаров, работ, услуг	Сокращение расходов на оплату товаров, работ, услуг	2016-2018 гг.
4	Сокращение расходов на командировки	Осуществление совместных выездов с другими республиканскими учреждениями	Сокращение расходов на оплату товаров, работ, услуг	2016-2018 гг.
5	Приобретение учебной литературы	Укомплектование фонда учебной литературы согласно ФГОС по ППССЗ	Выполнение требований ФГОС по ППССЗ, повышение качества образования	2016-2018 гг.

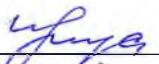
6	Приобретение оборудования, технических средств обучения	Оснащение учебных кабинетов для практических занятий в соответствии с ФГОС по ППССЗ	Выполнение требований ФГОС по ППССЗ, повышение качества образования	2016-2018 гг.
7	Укрепление материально-технической базы	Приобретение электронно-вычислительной техники, библиотечного фонда, наглядных пособий (фантомы, муляжи, оборудование)	Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, повышение качества образования	2016-2018 гг.
8	Стажировка, систематическое повышение квалификации преподавателей	Непрерывное совершенствование профессионального мастерства, самообразование	Повышение качества образования	2016-2018 гг.
9	Аттестация обучающихся (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)	Соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ	Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена	2016-2018 гг.
10	Участие обучающихся в научно-практических конференциях	Привлечение обучающихся и педагогов к ведению научных и опытно-экспериментальных исследований; углубление теоретической и научно-практической подготовки обучающихся и педагогов	Повышение качества образования, улучшение успеваемости	2016-2018 гг.

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


(подпись)

В.Р. Ибрагимов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)


(подпись)

Н.З. Гулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.О. Глебова
(расшифровка подписи)

тел. 8 (3473) 22-94-69