

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Р. Ибрагимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» декабря 20 14 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 гг.

24 декабря 2014 г.

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

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

24.12.2014

по ОКПО

01965780

ИНН/КПП

0268012634

026801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

453120, РБ, г.Стерлитамак, ул. Комарова, 10

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 **24.12.2014 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 **24.12.2014 г.** – 15 982 634,49 руб. (Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать четыре рубля 49 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 965 826,89 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 89 копеек)

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

на 01.10.2014 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	19 498 656,73
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 965 826,89
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	624 004,60
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	13 016 807,60
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	1 035 515,05
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	

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	1226.2												
Проектно-исследовательские работы	1226.3												
Монтажные работы	1226.4	50 000.00				50 000.00							
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	1 137 800.00	337 800.00			800 000.00							
Услуги по страхованию	1226.6	20 700.00	5 200.00			15 500.00							
Услуги в области информационных технологий	1226.7	332 100.00	152 100.00			180 000.00							
Типографические работы, услуги	1226.8	70 000.00	10 000.00			60 000.00							
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	338 000.00	88 000.00			250 000.00							
Иные работы и услуги	1226.10	1 550 000.00	150 000.00			1 400 000.00							
Социальное обеспечение, всего	1260	1 389 700.00	1 322 200.00	67 500.00									
из них:													
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261												
Пособия по социальной помощи населению	1262	1 389 700.00	1 322 200.00	67 500.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263												
Прочие расходы, всего	1290	3 485 400.00	3 375 400.00			110 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включасмых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в т.ч.	1290.1	782 200.00	702 200.00			80 000.00							
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	747 200.00	702 200.00			45 000.00							

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Оптимизация численности персонала	Сокращение фонда оплаты труда, начислений на заработную плату и других расходов	Повышение экономической эффективности учреждения, повышение эффективности управления бюджетными средствами	2015-2017 гг.
2	Проведение мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов, снижению расходов на коммунальные услуги	Соблюдения каждым работником режима экономии	Снижение потребления энергоресурсов в условиях значительного повышения тарифов на коммунальные услуги	2015-2017 гг.
3	Соблюдение режима экономии материальных запасов	Снижение расходов на оплату товаров, работ, услуг	Сокращение расходов на оплату товаров, работ, услуг	2015-2017 гг.
4	Сокращение расходов на командировки	Осуществление совместных выездов с другими республиканскими учреждениями	Сокращение расходов на оплату товаров, работ, услуг	2015-2017 гг.
5	Приобретение учебной литературы	Укомплектование фонда учебной литературы согласно ФГОС по ППСЗ	Выполнение требований ФГОС по ППСЗ, повышение качества образования	2015-2017 гг.
6	Приобретение оборудования, технических средств обучения	Оснащение учебных кабинетов для практических занятий в соответствии с ФГОС по ППСЗ	Выполнение требований ФГОС по ППСЗ, повышение качества образования	2015-2017 гг.
7	Приобретение электронных изданий согласно ФГОС по ППСЗ	Обеспечение обучающихся электронными изданиями	Выполнение требований ФГОС по ППСЗ, повышение качества образования	2015-2017 гг.
8	Переход на ФГОС 4-го поколения	Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ)	Приближение квалификации выпускников системы профессионального образования к требованиям рынка труда с учетом запросов работодателей	2015-2017 гг.
9	Укрепление материально-технической базы	Приобретение электронно-вычислительной техники, библиотечного фонда, наглядных пособий (фантомы, муляжи, оборудование)	Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, повышение качества образования	2015-2017 гг.

10	Стажировка, систематическое повышение квалификации преподавателей	Непрерывное совершенствование профессионального мастерства, самообразование	Повышение качества образования	2015-2017 гг.
11	Аттестация обучающихся (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)	Соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей ППСЗ	Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена	2015-2017 гг.
12	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	2015-2017 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