УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ В. Р. Ибрагимов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 27 » декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.

27 декабря 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	01965780
по ОКЕИ	383

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
80200504

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 27.12.2017** – 34 239 066,86 руб. (Тридцать четыре миллиона двести тридцать девять тысяч шестьдесят шесть рублей 86 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на 27.12.2017** – 18 895 414,23 руб. (Восемнадцать миллионов восемьсот девяносто пять рублей 23 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **на 27.12.2017** – 2 659 683,64 руб. (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 64 копейки)

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 1 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	52 940,42
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	34 293,07
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	20 240,68
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2 659,68
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	180,44
2.	**Финансовые активы, всего**	0,0
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,0
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредиторской организации	0,0
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,0
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,0
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,0
3.2.	кредиторская задолженность:	0,0
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01 января 2018 г.

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	56 442 600.00	24 265 100.00	4 604 100.00	0.00	0.00	27 573 400.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	90 000.00	x	x	x	x	90 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 725 500.00	24 265 100.00	x	x	0.00	27 460 400.00	
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		4 604 100.00	x	4 604 100.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	18 000.00	x	x	x	0.00	18 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	5 000.00	x	x	x	x	5 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		56 442 600.00	24 265 100.00	4 604 100.00	0.00	0.00	27 573 400.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	38 604 200.00	20 997 200.00	0.00	0.00	0.00	17 607 000.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	38 565 200.00	20 988 200.00	0.00	0.00	0.00	17 577 000.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	1 348 800.00	0.00	1 348 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 321 900.00	780 500.00	0.00	0.00	0.00	541 400.00	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	3 254 600.00	45 000.00	3 179 600.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	11 913 100.00	2 442 400.00	75 700.00	0.00	0.00	9 395 000.00	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	56 750 000.00	24 475 000.00	4 604 100.00	0.00	0.00	27 670 900.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	90 000.00	x	x	x	x	90 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 032 900.00	24 475 000.00	x	x	0.00	27 557 900.00	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		4 604 100.00	x	4 604 100.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	18 000.00	x	x	x	0.00	18 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	5 000.00	x	x	x	x	5 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		56 750 000.00	24 475 000.00	4 604 100.00	0.00	0.00	27 670 900.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	38 814 100.00	21 207 100.00	0.00	0.00	0.00	17 607 000.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	38 775 100.00	21 198 100.00	0.00	0.00	0.00	17 577 000.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	1 348 800.00	0.00	1 348 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 321 900.00	780 500.00	0.00	0.00	0.00	541 400.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	3 254 600.00	45 000.00	3 179 600.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	12 010 600.00	2 442 400.00	75 700.00	0.00	0.00	9 492 500.00	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	57 695 600.00	25 322 600.00	4 604 100.00	0.00	0.00	27 768 900.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	90 000.00	x	x	x	x	90 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 978 500.00	25 322 600.00	x	x	0.00	27 655 900.00	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		4 604 100.00	x	4 604 100.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	18 000.00	x	x	x	0.00	18 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	5 000.00	x	x	x	x	5 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		57 695 600.00	25 322 600.00	4 604 100.00	0.00	0.00	27 768 900.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	39 661 700.00	22 054 700.00	0.00	0.00	0.00	17 607 000.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	39 622 700.00	22 045 700.00	0.00	0.00	0.00	17 577 000.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	1 348 800.00	0.00	1 348 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 321 900.00	780 500.00	0.00	0.00	0.00	541 400.00	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	3 254 600.00	45 000.00	3 179 600.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	12 108 600.00	2 442 400.00	75 700.00	0.00	0.00	9 590 500.00	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 01 января 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	11 913 100.00	12 010 600.00	12 108 600.00				11 913 100.00	12 010 600.00	12 108 600.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 913 100.00	12 010 600.00	12 108 600.00				11 913 100.00	12 010 600.00	12 108 600.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор _____ (подпись) В. Р. Ибрагимов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н. З. Гулова (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись) Ю. О. Глебова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ю. О. Глебова (расшифровка подписи)

тел. 8 (3473) 22-94-69