

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Департамента профессионального  
 образования Томской области  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 Л.В. Веснина  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование государственного бюджетного учреждения **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский базовый медицинский колледж"**

ИНН/КПП 7019012813 / 701701001  
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент профессионального образования Томской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения **г. Томск, ул. Смирнова, 44/1**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.04.2018
по ОКПО	01965417
по РУБП	692P4495
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения:

1.1.1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

### 1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования.

1.2.2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.

1.2.3. Образовательная деятельность по программам по дополнительным общеразвивающим программам.

1.2.4. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Здравоохранение и медицинские науки.

1.3.2. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»: 060000 Здравоохранение.

1.3.3. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования»: 060000 Здравоохранение.

1.3.4. реализация образовательных программ среднего профессионального обучения - по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих.

1.3.5. реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

1.3.6. реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 45 709,02 тыс.руб. в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления: 45 709,02 тыс.руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 тыс. руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности: 0,00 тыс. руб.

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 65 238,43 тыс.руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 27 812,55 тыс.руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	135 605,43
из них:	45 709,02
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	24 995,15
особо ценное движимое имущество, всего:	27 812,55
в том числе: остаточная стоимость	2 822,62
Финансовые активы, всего:	-124 737,95
из них:	1 354,13
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 354,13
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	4 305,70
дебиторская задолженность по расходам	106,87
Обязательства, всего:	3 045,92
из них:	0,00
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	435,91
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					
			КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Поступления от доходов, всего:</b>											
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	89 419 700,00	89 419 700,00				30 052 774,73	
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X		13 828 200,00	13 828 200,00					
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета				183	8 312 200,00	8 312 200,00					
Субсидии на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	4 356 000,00	4 356 000,00					
Техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации чемпионатных мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»				183	1 000 000,00	1 000 000,00					
Организация участия студентов, педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»				183	1 600 000,00	1 600 000,00					



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	21 410 920,00	16 578 920,00	-	4 832 000,00																																																									
										Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220	240	25 916 098,79	15 845 100,00	1 056 000,00	9 014 998,79																																																	
																	в том числе:	243	222																																														
																								Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	221	243	225																																						
																															Прочие расходы	243	226																																
																																						Увеличение стоимости основных средств	243	310																									
																																													Увеличение стоимости материальных запасов	243	340																		
																																																				Услуги связи	244	221	470 000,00	350 000,00		120 000,00							
																																																											Транспортные услуги	244	222	250 000,00	120 000,00		130 000,00
в том числе:																																																																	
							Оплата отопления и технологических нужд			4 203 000,00	2 633 000,00		1 570 000,00																																																				
														Оплата потребления электрической энергии			1 271 100,00	801 100,00		470 000,00																																													
																					Оплата водоснабжений			1 030 800,00	520 800,00		510 000,00																																						
																												Арендная плата за пользование имуществом	244	224																																			
																																			Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 465 584,90	3 585 000,00		1 880 584,90																								
																																										Прочие работы, услуги	244	226	6 412 111,16	3 601 200,00	56 000,00	2 754 911,16																	
																																																	Иные расходы	244	296	220 000,00	0,00		220 000,00										
																																																								Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 384 000,00	2 484 000,00	1 000 000,00	900 000,00			
																																																															Увеличение стоимости материальных запасов	244	340
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230	300	12 788 200,00		12 668 200,00	120 000,00																																																											
							в том числе:																																																										
														Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	4 356 000,00		4 356 000,00																																														
																					Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	232	323																																										
																												Прочие работы, услуги		226																																			



**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00			30 000 000,00	
в том числе:			X								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	71 175 100,00	71 175 100,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X		12 668 200,00		12 668 200,00				
в том числе:			X								
Субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета				183	8 312 200,00		8 312 200,00				
Субсидии на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	4 356 000,00		4 356 000,00				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,		140	X		30 000 000,00				30 000 000,00		
всего:			X								
в том числе:											
предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся:				131	17 800 000,00				17 800 000,00		







Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243	853	293	39 000,00					39 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>113 843 300,00</b>	<b>71 175 100,00</b>	<b>12 668 200,00</b>			<b>30 000 000,00</b>	
из них:					0,00						
увеличение остатков средств		310	X	510	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00			30 000 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>		<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>113 843 300,00</b>	<b>71 175 100,00</b>	<b>12 668 200,00</b>			<b>30 000 000,00</b>	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00			30 000 000,00	
прочие выбытия		420	X	620							
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>		<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>						

**У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ		6	7	8	9	в том числе:	
										10	11
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>100</b>		<b>Х</b>	<b>113 843 300,00</b>	<b>71 175 100,00</b>	<b>12 668 200,00</b>		<b>30 000 000,00</b>		
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	Х	131	71 175 100,00	71 175 100,00					
Бюджетные инвестиции		120	Х								
Целевые субсидии		130	Х		12 668 200,00	12 668 200,00					
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета				183	8 312 200,00	8 312 200,00					
Субсидии на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			Х	183	4 356 000,00	4 356 000,00					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	Х		30 000 000,00				30 000 000,00		
в том числе:			Х								
предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;				131	17 800 000,00				17 800 000,00		





Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243	853	292	11 000,00				11 000,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	39 000,00				39 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>113 843 300,00</b>	<b>71 175 100,00</b>	<b>12 668 200,00</b>		<b>30 000 000,00</b>	
из них:					0,00					
увеличение остатков средств		310	X	510	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00		30 000 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>		<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>113 843 300,00</b>	<b>71 175 100,00</b>	<b>12 668 200,00</b>		<b>30 000 000,00</b>	
из них:										
уменьшение остатков средств		410	X	610	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00		30 000 000,00	
прочие выбытия		420	X	620	0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>		<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 апреля 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:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 916 098,79	23 533 192,00	23 533 192,00	18 361 100,00	17 305 100,00	17 305 100,00	7 554 998,79	6 228 092,00	6 228 092,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:														
	2001	2018	25 916 098,79	0,00	0,00	18 361 100,00	0,00	0,00	7 554 998,79	0,00	0,00			
	2002	2019	0,00	23 533 192,00	0,00	0,00	17 305 100,00	0,00	0,00	6 228 092,00	0,00			
	2003	2020	0,00	0,00	23 533 192,00	0,00	0,00	17 305 100,00	0,00	0,00	6 228 092,00			



**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на 01 апреля 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**VIII. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И. о. директора

Т.А. Калянова

Главный бухгалтер

Е.Ю. Волкова

