

УТВЕРЖДАЮ



И.о. начальника Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П. Горюнов

(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	11.05.2018
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:	
недвижимое имущество, всего:	45 709,02
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:	
денежные средства учреждения, всего	1 354,13
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 354,13
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:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	435,91
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 11 мая 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ		в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8				9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>133 420 014,29</b>	<b>89 419 700,00</b>	<b>13 828 200,00</b>			<b>30 130 514,29</b>	<b>41 600,00</b>
в том числе:			X								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	89 419 700,00	89 419 700,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X		13 828 200,00		13 828 200,00				
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				
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	160 000,00		160 000,00				









**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 11 мая 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Кол-во строк	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
			КВР	КОСГУ		в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
Поступления от доходов, всего: в том числе:		100	X	X	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00			30 000 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	71 175 100,00	71 175 100,00						
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии в том числе:		130	X		12 668 200,00		12 668 200,00					
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, всего		140	X		30 000 000,00				30 000 000,00			
в том числе:			X									
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			



Предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке				131	12 200 000,00					12 200 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			0,00					0,00	
в том числе:			X								
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X	183							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполненным заданиям государственного задания (-)		180	X	131							
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>		<b>210</b>	<b>110</b>		<b>75 328 400,00</b>	<b>53 831 400,00</b>				<b>21 497 000,00</b>	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата		111	211	56 884 330,00	40 884 330,00				16 000 000,00	
	в том числе:	211									
	премиальный фонд руководителя		111	211	835 600,00	835 600,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты		112	212	1 200 000,00	600 000,00				600 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Транспортные услуги		112	222	65 000,00					65 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию											
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	17 179 070,00	12 347 070,00				4 832 000,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг</b>		<b>220</b>	<b>240</b>		<b>23 533 192,00</b>	<b>15 845 100,00</b>				<b>7 688 092,00</b>	
в том числе:											
	Транспортные услуги		243	222	0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						
	Прочие работы, услуги	221	243	226	0,00						
	Иные расходы		243	296	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00						

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества



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>					<b>0,00</b>	



У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

11 мая 2018 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			КВР	КОСГУ	всего	6	7	8	9	10	11	
		3										
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>100</b>	X	X	<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:			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												
в том числе:			X									
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>					<b>0,00</b>	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 11 мая 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			

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

на 11 мая 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

Директор



Т.Ю. Ложкина

Главный бухгалтер



Е.Ю. Волкова