

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Департамента профессионального образования Томской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Калинин
(подпись) Ю.В. Калинин
(расшифровка подписи)

"03" декабря 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	03.12.2018
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:	24 995,15
в том числе: остаточная стоимость	27 812,55
особо ценное движимое имущество, всего:	2 822,62
в том числе: остаточная стоимость	-124 737,95
Финансовые активы, всего:	1 354,13
из них:	1 354,13
денежные средства учреждения, всего	1 354,13
в том числе:	0,00
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	4 305,70
дебиторская задолженность по доходам	106,87
дебиторская задолженность по расходам	3 045,92
Обязательства, всего:	0,00
из них:	435,91
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 3 декабря 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		6	7	в том числе:		10	11
						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	147 086 378,50	101 199 200,00	15 093 984,00			30 793 194,50	41 600,00
в том числе:			X								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	101 199 200,00	101 199 200,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X		15 093 984,00	15 093 984,00					
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	4 009 291,48	4 009 291,48					
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	56 000,00	56 000,00					
Субсидии на укрепление материально-технической базы				183	42 450,00	42 450,00					

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Транспортные услуги	112	222	0,00							
	Иные расходы	213	113	296	93 902,00		14 000,00		79 902,00		
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	24 087 472,00	19 763 814,00			4 323 658,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	в том числе:	220	240		29 567 025,53	14 886 300,00	2 740 492,52		11 940 233,01		
		Транспортные услуги	243	222							
		Арендная плата за пользование имуществом	243	224							
		Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	243	225	2 312 824,90			1 674 042,52	638 782,38	
			Работы, услуги по содержанию имущества	243	226						
			Прочие работы, услуги	243	296						
			Иные расходы	243	310						
			Увеличение стоимости основных средств	243	340						
			Увеличение стоимости материальных запасов	244	221	527 000,00	350 000,00			177 000,00	
			Услуги связи	244	222	250 000,00	120 000,00			130 000,00	
			Транспортные услуги	244	223	6 671 440,95	3 954 900,00			2 716 540,95	
			Коммунальные услуги, всего:								
			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 волоконно-оптических линий			1 030 800,00	520 800,00			510 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	244	224	48 500,00				48 500,00			
	Арендная плата за пользование имуществом										
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 396 802,52	2 885 000,00			2 511 802,52			
	Прочие работы, услуги	244	226	7 211 550,58	3 123 941,20	24 000,00		4 063 609,38			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	в том числе:	244	296	41 783,40	0,00			41 783,40			
		Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 533 392,80	2 723 551,80	1 042 450,00		767 391,00		
		Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 573 730,38	1 728 907,00			844 823,38		
230	300		12 507 014,08			12 321 491,48	185 522,60	41 600,00			

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 3 декабря 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)					всего	из них: гранты
			КВР	КОСГУ		в том числе						
						6	7	8	9	10		
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, 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			

	24.3	853	293	39 000,00					39 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)										
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00			30 000 000,00	
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						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00			30 000 000,00	
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						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00	

**У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 3 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					
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, 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, в том числе:		150	X		0,00					0,00	
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	131							
Расходы на выплаты персоналу		210	110		75 328 400,00	53 831 400,00				21 497 000,00	
в том числе:											
Заработная плата			111	211	56 884 330,00	40 884 330,00				16 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений		211									
в том числе:											
премиальный фонд руководителей			111	211	835 600,00	835 600,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	212	1 200 000,00	600 000,00				600 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	222	65 000,00					65 000,00	
Транспортные услуги											
Взносы по обязательному социальному страхованию											
страхованно на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	213	17 179 070,00	12 347 070,00				4 832 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда											
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		23 533 192,00	15 845 100,00				7 688 092,00	
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						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		221	243	226	0,00						
Прочие работы, услуги			243	296	0,00						
Иные расходы			243								
Увеличение стоимости основных средств			243	310	0,00						

	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	472	853	293	39 000,00				39 000,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00		30 000 000,00	
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					
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00		30 000 000,00	
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						
Остаток средств на начало года		500	X		0,00				0,00	
Остаток средств на конец года		600	X		0,00				0,00	

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 3 декабря 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	21 329,10
Выбытие	040	21 329,10

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



(Handwritten signatures in blue ink)