

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Калинин

(расшифровка подписи)

29 декабря 2018 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	29.12.2018
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:	
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 29 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	8	9	в том числе:		
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	149 555 382,41	101 199 200,00	15 045 093,88		33 311 088,53	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		15 045 093,88		15 045 093,88					
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												
Субсидии на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	3 964 226,64		3 964 226,64					
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	52 174,72		52 174,72					
Субсидии на укрепление материально-технической базы				183	42 450,00		42 450,00					

Субсидии на капитальный ремонт зданий, помещений, закрепленных за областными государственными профессиональными образовательными организациями			183	1 674 042,52		1 674 042,52			
Поступления от оказания государственному учреждению (подразделению) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	140	X		32 191 481,66		32 191 481,66			
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	19 689 295,69		19 689 295,69			
предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;			131	12 502 185,97		12 502 185,97			
Поступления от иной принимающей доход деятельности, всего:	150			1 119 606,87		1 119 606,87			
в том числе:		X							
доходы от операционной аренды		X	121	552 654,64		552 654,64			
доходы по условным арендным		X	135	452 423,13		452 423,13			
иные доходы		X	189	114 529,10		114 529,10			41 600,00
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 недостижимым показателям государственного задания (-)	180	X	131						
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>210</b>	<b>110</b>		<b>103 747 319,86</b>	<b>84 568 227,82</b>	<b>28 174,72</b>			<b>19 150 917,32</b>
в том числе:									
Заработная плата		111	211	79 377 524,00	65 069 182,00				14 308 342,00
в том числе:	211								
премиальный фонд руководителя		111	211	880 700,00	880 700,00				
Прочие выплаты		112	212	447 742,32	0,00	14 427,00			433 315,32



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	262	3 964 226,64	3 964 226,64					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	232	323	226							
Увеличение стоимости материальных запасов		323	340							
Стипендии	233	340	296	8 523 722,60	8 312 200,00				2 111 522,60	41 600,00
Иные выплаты населению	234	360	262							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>240</b>	<b>850</b>		<b>2 629 088,38</b>	<b>1 817 038,30</b>				<b>812 050,08</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	291	2 428 823,30	1 813 915,30				614 908,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	291	13 039,00	3 123,00				9 916,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243	853	292	138 805,91					138 805,91	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	853	293	1 220,17					1 220,17	
Уплата иных платежей	244	853	295	200,00					200,00	
Иные расходы	244	853	296	47 000,00					47 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>149 565 379,08</b>	<b>101 199 200,00</b>			<b>15 045 093,88</b>	<b>33 321 085,20</b>	<b>41 600,00</b>
из них:				0,00						
увеличение остатков средств прочие поступления	310	X	510	149 565 379,08	101 199 200,00			0,00	0,00	41 600,00
	320	X	520	0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>150 919 511,14</b>	<b>101 199 200,00</b>			<b>15 045 093,88</b>	<b>34 675 217,26</b>	<b>41 600,00</b>
из них:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	X	610	150 919 511,14	101 199 200,00			0,00	0,00	41 600,00
	420	X	620							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>1 354 132,06</b>					<b>1 354 132,06</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:							поступления от оказания услуг
			КВР	КОСГУ		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	из них гранты			
											6	7	
I	2	3	X	4	5	6	7	8	9	10	11		
<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		71 175 100,00								
Бюджетные инвестиции		120	X										
Целевые субсидии		130	X		12 668 200,00								
в том числе:			X										
Субсидия 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					8 312 200,00								
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X		4 356 000,00								
Поступления от оказания государственному учреждению (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;					17 800 000,00					17 800 000,00			







		242	853	293	39 000,00				39 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		300	X	500	113 843 300,00	71 175 100,00	12 668 200,00		30 000 000,00
	<b>Поступление финансовых активов, всего</b>				0,00				
из них:									
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>		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					
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>500</b>	X		0,00				0,00
<b>Остаток средств на конец года</b>		<b>600</b>	X		0,00				0,00







Уплата иных платежей	243	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				

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 29 декабря 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	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32 045 156,99	23 533 192,00	23 533 192,00	19 101 811,93	17 305 100,00	17 305 100,00	17 305 100,00	12 943 345,06	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	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	32 045 156,99	0,00	0,00	19 101 811,93	0,00	0,00	0,00	12 943 345,06	0,00	0,00		
	2002	2019	0,00	23 533 192,00	0,00	0,00	17 305 100,00	0,00	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	0,00	6 228 092,00		



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

на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	163 960,22
Поступление	030	185 289,32
Выбытие	040	21 329,10

**VIII. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
I	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

