

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05 июля" 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	04.07.2018
по ОКПО	01965417
по РУБП	692Р4495
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 июля 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Кол-строки	Кол-бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
			КВР	КОСГУ		в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	133 274 414,29	89 419 700,00	13 724 200,00			30 130 514,29	41 600,00	
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		13 724 200,00		13 724 200,00					
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	56 000,00		56 000,00					

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.		140	X		29 900 044,40					29 900 044,40	
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;											
предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;					131	12 100 044,40				12 100 044,40	
Поступления от иной принимающей доход деятельности, всего:		150				230 469,89				230 469,89	
В том числе:			X								
доходы от операционной аренды			X		121	52 774,73				52 774,73	
доходы по условиям аренды			X		135	36 139,56				36 139,56	
Поступления			X		510	99 955,60				99 955,60	
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X		183						
иные доходы			X		189	83 200,00				41 600,00	41 600,00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)		180	X		131						
Расходы на выплаты персоналу		210	110		94 988 902,00	73 376 000,00	36 000,00			21 576 902,00	
В том числе:											
Заработная плата			111		211	71 804 480,00	55 804 480,00			16 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений		211									
в том числе:											
премиальный фонд руководителя			111		211	880 700,00	880 700,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		212	1 218 000,00	600 000,00	18 000,00		600 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212			222	65 000,00				65 000,00	
Транспортные услуги			112								

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Иные расходы	213	113	296	97 902,00	18 000,00	79 902,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	213	21 803 520,00	16 971 520,00	4 832 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		24 554 143,19	14 545 100,00	1 024 000,00	8 346 260,81
	в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги		243	222				
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	221	243	225	638 782,38			638 782,38
	Прочие работы, услуги		243	226				
	Иные расходы		243	296				
	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
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	6 504 900,00	3 954 900,00		2 550 000,00
	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 водоснабжения				1 030 800,00	520 800,00		510 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Арендная плата за пользование имуществом	222	244	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 196 802,52	2 885 000,00		1 311 802,52
	Прочие работы, услуги		244	226	5 780 111,16	3 001 200,00		2 754 911,16
	Иные расходы		244	296	120 044,40	0,00		120 044,40
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 384 000,00	2 484 000,00		900 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 209 502,73	1 750 000,00		459 502,73
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300	12 829 800,00	12 668 200,00	161 600,00	
	в том числе:							

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 июля 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)	в том числе:					
			КВР	КОСГУ		всего	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		

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 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:											
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	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	17 179 070,00	12 347 070,00				4 832 000,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
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						
	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	
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	

**У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 июля 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		в том числе:		поступления от оказания услуг	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
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								
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				183	8 312 200,00		8 312 200,00				
Субсидия 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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	.	853	292	11 000,00					11 000,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243	853	293	39 000,00					39 000,00	
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	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 04 июля 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	24 554 143,19	23 533 192,00	23 533 192,00	17 029 100,00	17 305 100,00	17 305 100,00	7 525 043,19	6 228 092,00	6 228 092,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	24 554 143,19	0,00	0,00	17 029 100,00	0,00	0,00	7 525 043,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 04 июля 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



Сведения о вносимых изменениях
к плану-финансово-хозяйственной деятельности от 04 июля 2018 г.

ОГБПОУ "ТБМК"

наименование учреждения

руб.

Наименование показателя*	КВФО	Код субсидии	КВР	КОСГУ	До изменения	Изменение, ("+", "-")	После изменения	Обоснования вносимых изменений
Поступления, всего:	x	x	x	x	133 342 414,29	-68 000,00	133 274 414,29	
в том числе								
Субсидия на организацию участия студентов, педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	5	5.559.018.816	x	183	124 000,00	-68 000,00	56 000,00	Уменьшение объемов финансирования в соответствии с Дополнительным соглашением №559-2/2 от 02.07.2018 к Соглашению от 09.02.2018 №559-2
Выплаты за счет средств, субсидии на иные цели, всего:	5	x	x	x	86 000,00	-68 000,00	18 000,00	
в том числе								
Прочие выплаты	5	5.559.018.816	112	212	86 000,00	-68 000,00	18 000,00	Уменьшение объемов финансирования в соответствии с Дополнительным соглашением №559-2/2 от 02.07.2018 к Соглашению от 09.02.2018 №559-2
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года, всего	x	x	x	x				
в том числе								
			x	x				
			x	x				
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения **								
Наименование показателя			Год закупки		До изменения	Изменение, ("+", "-")	После изменения	
.....			2018					
в том числе								
в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ			2018					
в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ			2018					

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Ю. Ложкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Ю. Волкова

(расшифровка подписи)

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

** Заполняется только при внесении изменений в показатели по выплатам, относящимся к расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.