

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Калинин

(расшифровка подписи)

13 " сентября 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

11.09.2018

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 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 11 сентября 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:		поступления от оказания услуг	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	135 300 854,70	91 115 100,00	13 724 200,00			30 461 554,70	41 600,00
в том числе:			X								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	91 115 100,00	91 115 100,00					
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 (Ворлдскиллс Россия)»				183	56 000,00		56 000,00				

в целях их социального обеспечения		Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	8 473 800,00		8 312 200,00		161 600,00	
Стипендии	Иные расходы	233	340	296						
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		2 342 745,56	1 498 600,00			844 145,56	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	2 110 385,00	1 495 477,00			614 908,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	33 221,00	3 123,00			30 098,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243	853	292	137 505,91				137 505,91	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	853	293	25 494,09				25 494,09	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	853	296	36 139,56				36 139,56	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	135 330 810,30	91 115 100,00	13 724 200,00		30 491 510,30	
из них:					0,00					
Увеличение остатков средств прочие поступления		310	X	510	135 330 810,30	91 115 100,00	13 724 200,00	0,00	30 491 510,30	
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	136 684 942,36	91 115 100,00	13 724 200,00		31 845 642,36	
из них:										
Уменьшение остатков средств прочие выбытия		410	X	610	136 684 942,36	91 115 100,00	13 724 200,00	0,00	31 845 642,36	
Остаток средств на начало года		500	X	620	1 354 132,06				1 354 132,06	
Остаток средств на конец года		600	X		0,00				0,00	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 сентября 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Кол строчки	Кол бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:
			КВР	КОСГУ		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:					0,00					0,00	
в том числе:				Х							
Поступления от реализации ценных бумаг		160		Х							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170		Х	183						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)		180		Х	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 руководителя				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				112	222	65 000,00				65 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию											
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	
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

	Увеличение стоимости материальных запасов	243	340	0,00									
	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	6 454 900,00	3 954 900,00							2 500 000,00	
	в том числе:												
	Оплата отопления и технологических нужд			4 203 000,00	2 633 000,00							1 570 000,00	
	Оплата потребления электрической энергии			1 221 100,00	801 100,00							420 000,00	
	Оплата водоснабжения			1 030 800,00	520 800,00							510 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	222	224	0,00									
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 215 000,00	3 585 000,00							1 630 000,00	
	Прочие работы, услуги	244	226	5 844 200,00	3 601 200,00							2 243 000,00	
	Иные расходы	244	296	300 000,00	0,00							300 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 894 000,00	2 484 000,00							410 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 105 092,00	1 750 000,00							355 092,00	
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	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	4 356 000,00	4 356 000,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00								
в целях их социального обеспечения	Увеличение стоимости материальных запасов	323	323	340	0,00								
Стипендии	Иные расходы	233	340	296	8 432 200,00	8 312 200,00						120 000,00	
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262									
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850	2 193 508,00	1 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 908,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	2 110 000,00	1 495 092,00						614 908,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	33 508,00	3 508,00						30 000,00	
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							
Остаток средств на начало года		500	X		0,00					0,00	
Остаток средств на конец года		600	X		0,00						

У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 11 сентября 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	в том числе:		в том числе:		поступления от оказания услуг	из них гранты
						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	всего	
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								
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, 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:											
Поступления от реализации ценных бумаг	160	X									
Возврат неиспользованных остатков	170	X		183							
Возврат остатка субсидии на	180	X		131							
Расходы на выплаты персоналу	210	110			75 328 400,00	53 831 400,00				21 497 000,00	
в том числе:											
Зарботная плата			111	211	56 884 330,00	40 884 330,00				16 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений											
в том числе:											
премиальный фонд руководителей			111	211	835 600,00	835 600,00					
Прочие выплаты			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	
Взносы по обязательному социальному	213		119	213	17 179 070,00	12 347 070,00				4 832 000,00	
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	221		243	225	0,00						
Прочие работы, услуги			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

	Увеличение стоимости материальных запасов	243	340	0,00						
	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	6 454 900,00	3 954 900,00				2 500 000,00	
	в том числе:									
	Оплата отопления и оплаты потребления <small>электроэнергии, газа, тепла</small>			4 203 000,00	2 633 000,00				1 570 000,00	
	Оплата водоснабжения			1 221 100,00	801 100,00				420 000,00	
	Арендная плата за пользование работ, услуги по содержанию имущества	244	224	1 030 800,00	520 800,00				510 000,00	
		244	225	0,00					1 630 000,00	
	Прочие работы, услуги	244	226	5 844 200,00	3 601 200,00				2 243 000,00	
	Иные расходы	244	296	300 000,00	0,00				300 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 894 000,00	2 484 000,00				410 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 105 092,00	1 750 000,00				355 092,00	
Социальное обеспечение и иные		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	Пособия по социальной помощи населению	231	321	4 356 000,00	4 356 000,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	232	323	340	340					
Стипендии	Иные расходы	233	340	8 432 200,00	8 312 200,00				120 000,00	
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	0,00	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850	2 193 508,00	1 498 600,00	0,00	0,00	0,00	694 908,00	
Уплата налога на имущество организаций	Налоги, пошлины и сборы	241	851	2 110 000,00	1 495 092,00				614 908,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	33 508,00	3 508,00				30 000,00	

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 11 сентября 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	25 802 139,20	23 533 192,00	23 533 192,00	17 029 100,00	17 305 100,00	17 305 100,00	8 773 039,20	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	25 802 139,20	0,00	0,00	17 029 100,00	0,00	0,00	8 773 039,20	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 11 сентября 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

