

УТВЕРЖДАЮ



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

Л.В. Веснина
(расшифровка подписи)

28 июля 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
Единица измерения: руб.

7019012813 / 701701001

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	27.06.2018
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 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 27 июня 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:		всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	133 242 458,69	89 419 700,00	13 792 200,00			30 030 558,69	41 600,00
в том числе:			X								
Субсидия 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		13 792 200,00		13 792 200,00				
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				
Субсидия на 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				
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 (WorldSkills Russia)»				183	124 000,00		124 000,00				

Послужения от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			140	X		29 900 044,40				29 900 044,40	
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	12 100 044,40				12 100 044,40	
Послужения от иной приносящей доход деятельности, всего:			150			130 514,29				130 514,29	
в том числе:				X							
доходы от операционной аренды				X	121	52 774,73				52 774,73	
доходы по условным арендным				X	135	36 139,56				36 139,56	
Послужения от реализации ценных бумаг			160	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)			170	X	183	41 600,00				41 600,00	41 600,00
иные доходы				X	189						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)			180	X	131						
Расходы на выплаты персоналу в том числе:			210	110		95 052 902,00	73 376 000,00	100 000,00		21 576 902,00	
Заработная плата				111	211	71 804 480,00	55 804 480,00			16 000 000,00	
в том числе:											
премиальный фонд руководителя			211	111	211	880 700,00	880 700,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	112	212	1 286 000,00	600 000,00	86 000,00		600 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	222	65 000,00				65 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			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			215	119	213	21 803 520,00	16 971 520,00			4 832 000,00	

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	133 342 414,29	89 419 700,00	13 792 200,00			30 130 514,29	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	133 342 414,29	89 419 700,00	13 792 200,00			30 130 514,29	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	134 696 546,35	89 419 700,00	13 792 200,00			31 484 646,35	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	134 696 546,35	89 419 700,00	13 792 200,00			31 484 646,35	
прочие выбытия		420	X	620							
Остаток средств на начало года		500	X		1 354 132,06					1 354 132,06	
Остаток средств на конец года		600	X		0,00						

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 июня 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)					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		

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	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

27 июня 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:					
						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	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,		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	

предоставленные 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	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:											
Заработная плата		111		211	56 884 330,00	40 884 330,00				16 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений											
в том числе:											
премиальный фонд руководителя		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			222	65 000,00					65 000,00	
Взносы по обязательному социальному	213			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

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 27 июня 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	
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	24 554 143,19	0,00	0,00	17 029 100,00	0,00	0,00	7 525 043,19	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	

