

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол от № 4
« 09 » сентября 2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор  Козин В.А.
« 09 » сентября 2016г.

ИНН	0309005188
КПП	030901001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год (годы)

Государственного автономного профессионального учреждения
«Байкальский базовый медицинский колледж Министерства
здравоохранения Республики Бурятия»

(полное наименование государственного бюджетного учреждения)

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»

(краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр. Южный, д.11

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждени: Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. ОКВЭД 80.22.21 «Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»

1.2.2. ОКВЭД 80.22.23 «Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования»

1.2.3. ОКВЭД 80.41.1 «Обучение водителей автотранспортных средств»

1.2.4. ОКВЭД 55.23.5 «Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки»

1.2.5. ОКВЭД 55.51 «Деятельность столовых при предприятиях и

учреждениях»

1.3. Перечень услуг (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Образовательная услуга:

1) реализация основных образовательных программ среднего медицинского образования, базовой и углубленной подготовки:

- лечебное дело (углубленная подготовка), срок обучения 3 года 10 месяцев;
- сестринское дело (углубленная подготовка), срок обучения 3 года 10 месяцев;
- сестринское дело (базовая подготовка), срок обучения 2 года 10 месяцев;
- лабораторная диагностика (базовая подготовка), срок обучения 2 года 10 месяцев;
- фармация (базовая подготовка), срок обучения 2 года 10 месяцев;
- младшая медицинская сестра по уходу за больным (базовая подготовка), срок обучения 10 месяцев.

2) Реализация дополнительных образовательных программ – повышение квалификации средних медицинских работников по специальностям:

- лечебное дело,
- сестринское дело,
- лабораторная диагностика,
- фармация,
- младшая медицинская сестра по уходу за больным,
- организация сестринского дела.

3) Подготовка водителей автотранспортных средств категории «В»

1.3.2 Услуга по проживанию в студенческом общежитии.

1.3.4. Услуги столовой.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	48339,6
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	35194,1
	в том числе: остаточная стоимость	20545,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3165,9
	в том числе: остаточная стоимость	437,4

2.	Финансовые активы, всего:	493,9
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	493,9
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	493,9
	- по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	493,9
	-по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
	-по учету средств ОМС	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	934,7
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	934,7
	в том числе:просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
ГАПОУ "Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ"

(краткое наименование учреждения)

на финансовый 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		КВР	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них на платной основе	Средства от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего	100	X		65427221,00	43965900,00	0,00	761321,00	0,00	0,00	20700000,00	20200000,00	0,00	500000,00
<i>в том числе:</i>				0,00						0,00			
Доходы от собственности	110	X	120	0,00						0,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	64165900,00	43965900,00					20200000,00	20200000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						0,00			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	X		0,00						0,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	761321,00			761321,00			0,00			
Прочие доходы	160	X	180	500000,00						500000,00			500000,00
Доходы от операций с активами	180			0,00						0,00			
<i>в части основных средств</i>			410	0,00						0,00			
<i>в части материальных запасов</i>		X	440	0,00						0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		65895221,00	43965900,00	0,00	761321,00	0,00	0,00	21168000,00	20668000,00	0,00	500000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:				49291321,00	32665000,00	0,00	761321,00	0,00	0,00	15865000,00	15865000,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений	Зарплата		111 211	37633200,00	25088200,00					12545000,00	12545000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	Прочие выплаты		112 212	220000,00						220000,00	220000,00		
	Транспортные услуги		112 222	0,00						0,00			
	Пособия по социальной помощи населению		112 262	761321,00			761321,00			0,00			
	В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		112 262	0,00						0,00			
	Прочие расходы		112 290	0,00						0,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	Прочие расходы		113 290	0,00						0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	10676800,00	7576800,00					3100000,00	3100000,00		
	Пособия по социальной помощи населению		119 262	0,00						0,00			
	В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		119 262	0,00						0,00			
Социальные и иные выплаты населению	220	300	260	4890600,00	4880600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
из них:				0,00						0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению		321 262	0,00						0,00			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321 263	0,00						0,00			

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Оплата работ, услуг		323	220	0,00					0,00				
	Поступление нефинансовых активов		323	300	0,00					0,00				
Стипендии	Прочие расходы		340	290	3569600,00	3559600,00				10000,00	10000,00			
Премии и гранты	Прочие расходы		350	290	0,00					0,00				
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению		360	262	1321000,00	1321000,00				0,00				
	Прочие расходы		360	290	0,00					0,00				
Исполнение судебных актов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00					0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	Прочие расходы		831	290	0,00					0,00				
					0,00					0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850	X	625400,00	460400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	0,00
из них:					0,00					0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы		851	290	448785,00	448785,00				0,00				
					0,00					0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы		852	290	26615,00	11615,00				15000,00	15000,00			
Уплата иных платежей	Прочие расходы		853	290	150000,00					150000,00	150000,00			
Безвозмездные перечисления организациям		240			0,00					0,00				
из них:					0,00					0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250			0,00					0,00				
из них:					0,00					0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, в т.ч.		260	X		11087900,00	5959900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5128000,00	4628000,00	0,00	500000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего, в т.ч.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги		243	222	0,00					0,00				
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00					0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					0,00				
	Прочие работы, услуги		243	226	0,00					0,00				
	Прочие расходы		243	290	0,00					0,00				
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение медицинского оборудования		243	310										
	приобретение прочих основных средств		243	310										
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00					0,00				
всего, в т.ч.					11087900,00	5959900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5128000,00	4628000,00	0,00	500000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи		244	221	450000,00					450000,00	393000,00		57000,00	
	Транспортные услуги		244	222	30000,00					30000,00	30000,00			
	Коммунальные услуги		244	223	5739900,00	5679900,00				60000,00	60000,00			
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	100000,00					100000,00	80000,00		20000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1180000,00	280000,00				900000,00	737000,00		163000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	1200000,00	0,00				1200000,00	1080000,00		120000,00	
	Прочие расходы		244	290	50000,00					50000,00	20000,00		30000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
	приобретение медицинского оборудования		244	310	0,00					0,00				

приобретение прочих основных средств	244	310	40000,00							40000,00	40000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00							0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2298000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2298000,00	2188000,00	0,00	110000,00
в том числе: медикаменты, перевязочные средства	244	340	10000,00							10000,00			10000,00
оплата приобретения продуктов питания	244	340	400000,00							400000,00	400000,00		
оплата ГСМ	244	340	550000,00							550000,00	500000,00		50000,00
оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов	244	340	1338000,00							1338000,00	1288000,00		50000,00
оплата приобретения мягкого инвентаря	244	340	0,00							0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00							0,00			
Осуществление капитальных вложений учреждениями	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	416	226	0,00							0,00			
Прочие расходы	416	290	0,00							0,00			
Увеличение стоимости основных средств	416	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медицинского оборудования	416	310	0,00										
приобретение прочих основных средств	416	310	0,00										
Увеличение стоимости произведенных активов	416	330	0,00							0,00			
всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	417	222	0,00							0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	417	224	0,00							0,00			
Прочие работы, услуги	417	226	0,00							0,00			
Прочие расходы	417	290	0,00							0,00			
Увеличение стоимости основных средств	417	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медицинского оборудования	417	310	0,00										
приобретение прочих основных средств	417	310	0,00										
Увеличение стоимости произведенных активов	417	330	0,00							0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	417	340	0,00							0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							0,00			
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00							0,00			
прочие поступления	320	X	0,00							0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00							0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00							0,00			
прочие выбытия	420	X	0,00							0,00			
Остаток средств на начало года:	500	X	493955,79	0,00						493955,79	493955,79		
Остаток средств на конец года:	600	X	25955,79	0,00						25955,79	25955,79		

Руководитель _____
(подпись)

Заместитель руководителя по экономическим вопросам _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П. _____
Ответственный исполнитель _____
(должность)

Козин В.А. _____
(расшифровка подписи)

Минко А.В. _____
(расшифровка подписи)

Минко А.В. _____
(расшифровка подписи)

8(30138)74371
(телефон)

