

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись)

П.В. Исупов
 (растифровка подписи)

" 26 " февраля 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2016 год и плановый период 2016-2017 годов**

" 26 " февраля 2016 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский медицинский колледж"	по ОКПО	512001
ИНН / КПП	8603008928/860301001		31421770
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	0371
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 3		

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- 1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном физическом и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования.
 - 1.1.2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах начальным и средним профессиональным образованием.
 - 1.1.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
 - 1.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена.
- 1.2.2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих.
- 1.2.3. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
- 1.2.4. Организация мероприятий в сфере образования медицинской направленности и иных мероприятий.
- 1.2.5. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящегося в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.
- 1.2.6. Услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления.
- 1.2.7. Библиотечная деятельность.
- 1.2.8. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования.
- 1.2.9. Первичная медико-санитарная помощь.

1.3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- 1.3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящегося в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.
- 1.3.2. Услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления.
- 1.3.3. Библиотечная деятельность.
- 1.3.4. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования.
- 1.3.5. Первичная медико-санитарная помощь.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Текущий год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
I. Нефинансовые активы, всего:	64271332,77	64271332,77	65754853,67
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40244476,08	40244476,08	40244476,08
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40244476,08	40244476,08	40244476,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16786204,54	16786204,54	16243183,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23812136,69	23812136,69	25295657,59
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	214720,00	214720,00	214720,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0	0	0
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0	0	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего:	49433,93	315,37	0
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		315,37	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	49433,93		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	146735,44	49386,00	0
в том числе:			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	782,38	528,98	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			

1	2	3	4
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	145953,06	48854,02	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	16899,64	121 549,46	130 700,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	16 093,01	121 549,46	84 500,00
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи	13479,2		14 000,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	2613,81	59 142,46	70 000,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			500,00
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов		62 407,00	
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	806,63	0,00	23 100,00
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи	806,63		10 000,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			8 000,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			5 100,00
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего												
Заработная плата	07	04	0210300590	611	211	31 257 189,68	32 886 100,00	32 850 000,00				
Прочие выплаты	07	04	0210300590	611	212	232 427,15	882 883,27	850 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0210300590	611	213	7 878 263,60	8 828 954,42	8 802 300,00				
Оплата работ, услуг, всего												
из них:												
Услуги связи	07	04	0210300590	611	221	135 161,19	169 579,20	180 000,00				
Транспортные услуги	07	04	0210300590	611	222	136 873,50	117 563,60	157 000,00				
Коммунальные услуги	07	04	0210300590	611	223	811 010,67	712 271,72	1 782 741,34				
Арендная плата за пользование имуществом	07	04	0210300590	611	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0210300590	611	225	1 448 771,72	2 060 000,00	2 300 000,00				
Прочие работы, услуги	07	04	0210300590	611	226	2 264 620,54	2 519 199,45	2 578 300,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего												
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным												
Прочие расходы	07	04	0210300590	612	290	185 900,00	313 100,00	982 500,00				
Поступление нефинансовых	07	04	0210300590	611	300	1 050 300,00	586 000,00	2 427 200,00				
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	07	04	0210300590	611	310	411 796,00	0,00	1 833 600,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	07	04	0210300590	611	320							
Увеличение стоимости производственных активов												
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0210300590	611	340	638 504,00	586 000,00	593 600,00				
Итого по 00.00.00.						45 400 518,05	49 075 651,66	52 910 041,34				
Заработная плата	07	04	0210300590	611	211	14 145,61						
Коммунальные услуги	07	04	0210300590	611	223	673 292,00	639 793,00					
Прочие расходы	07	04	0210300590	611	290	639 408,00	639 407,00					
Итого по 00.00.00.						1 326 845,61	1 684 000,00	0,00				
Прочие расходы	07	04	0210300590	611	290		404 800,00	493 607,00				

Итого по 38.01.00.								404 800,00		431 200,00
Итого							46 727 363,66	50 759 651,66		53 403 648,34
Прочие работы, услуги	07	04	0219999	611	226			60 000,00		
Поступление нефинансовых	07	04	5225604	611	300					
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	07	04	219999	611	310			225 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	5225604	611	340					
Итого по 43.08.00.										
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	5204022	611	225					
Прочие работы, услуги	07	04	5225602	611	226					
Итого по 33.08.08.										
Поступление нефинансовых активов, всего	07	04	0212106	612	300		1 305 000,00			
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	07	04	0212106	612	310		1 305 000,00			
Итого по 52.01.09							1 305 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0409999	612	225			300 000,00		
Итого по 52.04.02.								300 000,00		
Прочие работы, услуги	07	04	0402112	612	226		16 500,00			
Увеличение стоимости основных средств	07	04	0402112	612	310		32 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0402112	612	340		1 500,00			
Итого по 52.80.00.							50 000,00			
Прочие расходы	07	04	0250272010				2 424 770,00	3 595 600,00		4 227 500,00
из них:	07	04	0250272010				2 424 770,00	3 595 600,00		4 227 500,00
Итого по 52.02.10.	07	04	0250272010				2 424 770,00	3 595 600,00		4 227 500,00
Прочие работы, услуги	07	04	0219999	612	226			590 000,00		
Прочие расходы	07	04	021019999	612	290		30 030,00	36 036,00		6 006,00

Итого по 00.00.00.							11 354 589,51		11 384 429,49		9 774 106,23	
Поступление финансовых активов, всего												
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале												
<i>Справочно:</i>												
Объем публичных обязательств,	07	04	250272020				727 400,00		992 404,40		1 479 100,00	

Руководитель учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя
учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам (при
наличии)



(Handwritten signature)

(подпись)

П.В. Исупов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(Handwritten signature)

(подпись)

Н.В. Сташкова

(расшифровка подписи)

Н.В. Сташкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.8(3466)26-59-89

" ____ " 20 ____ г.

(Handwritten signature)

(подпись)

(расшифровка подписи)