

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


(подпись)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н. Ковешникова
(расшифровка подписи)

" 12 " января 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

" 12 " января 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

512001
31421770
0371

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский медицинский колледж"

по ОКПО

ИНН / КПП

8603008928/860301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования медицинской направленности.

1.1.2. Удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании, профессиональном обучении.

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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.

1.3.2. Библиотечная деятельность.

1.3.3. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования.

1.3.4. Первичная медико-санитарная помощь.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Отчетный год	Текущий год	Первый год планового	Второй год планового	Второй год планового
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы, всего:	64271332,77	64271332,77	64271332,77	64271332,77	64271332,77
из них:					
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40244476,08	40244476,08	40244476,08	40244476,08	40244476,08
в том числе:					
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40244476,08	40244476,08	40244476,08	40244476,08	40244476,08
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00				
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00				
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16786204,54	16786204,54	16786204,54	16786204,54	16786204,54
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23812136,69	23812136,69	23812136,69	23812136,69	23812136,69
в том числе:					
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	214720,00	214720,00	214720,00	214720,00	214720,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		0	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	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам		0	0	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего:	49433,93	0	0	0	0
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0	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	0	0	0	0
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	782,38				
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					

I		4	5	6	6
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	145953,06			
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	16898,64	107 600,00	130 700,00	130 700,00
	из них:				
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		0,00	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	84 500,00	84 500,00	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	14 000,00	14 000,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг				
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	2613,81	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.6.	по оплате прочих услуг		500,00	500,00	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				
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:	805,63	23 100,00	23 100,00	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	10 000,00	10 000,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг				
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг		8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества				
3.3.6.	по оплате прочих услуг		5 100,00	5 100,00	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	-1,00			
3.3.12.	по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год		Текущий год		Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
							операции по лицевым счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					241		3 503 191,21		2 142 169,12		908 096,02		0,00		0,00	
Поступления, всего:				611	241		55 541 838,19		58 432 910,07		65 174 100,00		75 941 700,00		79 844 900,00	
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания				611	241		41 482 300,00		46 498 100,00		55 247 700,00		65 893 600,00		69 256 200,00	
Поступления иные							159 530,59		0,00		0,00		0,00		0,00	
Субсидии на иные цели							3 293 273,00		1 635 030,00		2 433 900,00		2 555 600,00		2 588 700,00	
Бюджетные инвестиции																
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для					241		10 606 734,60		10 299 780,07	0,00	7 492 500,00		7 492 500,00		8 000 000,00	
в том числе:																
Услуга № 1 Услуги дополнительного образования, профессиональной подготовки							5 100 000,00		4 028 810,07		2 000 000,00		2 000 000,00		2 600 000,00	
Услуга № 2 Организация курсов, циклов и семинаров различной направленности							5 506 734,60		5 881 735,00		5 492 500,00		5 492 500,00		5 400 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:									389 235,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							2 142 169,12		908 096,02		0,00		0,00		0,00	
Выплаты, всего:							56 902 860,28		59 666 983,17		66 082 196,02		75 941 700,00		79 854 900,00	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего																
Зарботная плата	07	04	0210059	611	211		26 978 474,41		31 257 189,68		34 461 100,00		40 872 200,00		42 916 700,00	
Прочие выплаты	07	04	0210059	611	212		599 064,79		232 427,15		1 018 700,00		1 054 800,00		1 092 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0210059	611	213		6 992 047,54		7 878 263,60		9 268 600,00		11 007 900,00		11 583 600,00	
Оплата работ, услуг, всего																
из них:																
Услуги связи	07	04	0210059	611	221		139 100,00		135 161,19		176 100,00		348 100,00		519 100,00	

Транспортные услуги	07	04	0210059	611	222	153 497,20	136 873,50	187 000,00	187 000,00	187 000,00
Коммунальные услуги	07	04	0210059	611	223	899 000,00	811 010,67	1 137 400,00	1 593 700,00	2 048 200,00
Архивная плата за пользование имуществом	07	04	0210059	611	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0210059	611	225	1 231 000,90	1 448 771,72	2 496 000,00	3 210 200,00	3 900 600,00
Прочие работы, услуги	07	04	0210059	611	226	2 312 815,69	2 264 620,54	3 853 200,00	4 899 200,00	4 215 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего										
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным										
Социальное обеспечение, всего	07	04	0210059	612	260					
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	07	04	0210059	612	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора										
Прочие расходы	07	04	0210059	612	290	245 900,00	185 900,00	343 100,00	350 600,00	358 900,00
Поступление нефинансовых	07	04	0210059	611	300	432 000,00	1 050 300,00	960 100,00	988 100,00	1 014 500,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	07	04	0210059	611	310	44 000,00	411 796,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	07	04	0210059	611	320					
Увеличение стоимости производственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0210059	611	340	388 000,00	638 504,00	960 100,00	988 100,00	1 014 500,00
Итого по 02.32.00.						39 982 900,53	45 400 518,05	53 901 300,00	64 511 800,00	67 836 400,00
Заработная плата	07	04	0210059	611	211	772 986,68	14 145,61			
Коммунальные услуги	07	04	0210059	611	223	589 226,58	673 292,00	707 000,00	742 400,00	780 400,00
Прочие расходы	07	04	0210059	611	290	638 627,81	639 408,00	639 400,00	639 400,00	639 400,00
Итого по 02.99.03.						2 000 841,07	1 326 845,61	1 346 400,00	1 381 800,00	1 419 800,00
Прочие работы, услуги	07	09	5225604	611	226					
Поступление нефинансовых	07	09	5225604	611	300	300 000,00				
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	07	09	5225604	611	310	300 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	07	09	5225604	611	340					
Итого по 47.25.24.						300 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	5225602	611	225	999 000,00				
Прочие работы, услуги	07	04	5225602	611	226	312 455,00				

из них:														
Пособия по социальной помощи населению	07	04	0210059	612	262			103,98						
Прочие расходы	07	04	0210059	611	290	38 428,68		102 004,62	100 000,00		118 100,00		100 000,00	
Поступление нефинансовых	07	04	0210059	611	300	2 817 133,97		1 937 554,13	740 000,00		652 000,00		501 200,00	
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	07	04	0210059	611	310	2 101 878,46		1 281 134,00	500 000,00		400 000,00		200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	07	04	0210059	611	320									
Увеличение стоимости производственных активов														
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0210059	611	340	715 255,51		656 420,13	240 000,00		252 000,00		300 000,00	
Итого по 00.00.00.						11 325 845,68		11 354 589,51	8 400 596,02		7 492 500,00		8 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале														
Справочно:														
Объем публичных обязательств,						3 953 865,90		3 152 170,00	907 400,00		952 800,00		952 800,00	

Руководитель учреждения
(подразделения)

И.В. Исупов

Главный бухгалтер
учреждения

И.В. Сташкова

(уполномоченное лицо) _____
Заместитель руководителя
учреждения (подразделения) по

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка
И.В. Сташкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(3466)26-59-89

(подпись)

(расшифровка

" " 20__ г.

