

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Министерства
 образования Пермского края
 (Руководитель автономного учреждения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " декабря

20 12 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2012 год и плановый период**

" " 20 г.

Наименование учреждения

*Государственное бюджетное
 образовательное учреждение среднего
 профессионального образования
 "Кудымкарское медицинское училище"*

ИНН/КПП

8107007483/810701001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования Пермского края

Коды	
Форма по КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	01965202
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

реализация конституционных прав граждан на получение среднего и начального профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций

1.2. Виды деятельности учреждения:

*предоставление среднего профессионального образования;
предоставление начального профессионального образования;
предоставление общеобразовательных программ;
предоставление дополнительного профессионального образования;*

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

*обучение студентов по специальности "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело";
профессиональная переподготовка специалистов по профилю училища;
повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием;
курсы по обучению первой доврачебной помощи;
подготовительные курсы для поступающих в учебные заведения;
курсы массажа;
репетиторство;
прочие дополнительные платные услуги*

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана:

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: **10 257 247 рублей**

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **10 617 396,3 рублей**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10 257 247,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 257 247,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 475,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 617 396,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 414 883,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	199 957,51
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

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 материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2012 год	В том числе:		2013 год	2014 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления, всего:	X	23 826 165,56	23 826 165,56		18 117 025,00	18 885 725,00
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	22 072 888,39	22 072 888,39		18 085 600,00	18 854 300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1 504 916,17	1 504 916,17		0,00	0,00
Целевые субсидии	X	248 361,00	248 361,00		31 425,00	31 425,00
Бюджетные инвестиции	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		23 577 804,56	23 577 804,56		18 085 600,00	18 854 300,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13 412 279,11	13 412 279,11		13 239 840,00	13 371 900,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	10 194 773,36	10 194 773,36		10 119 000,00	10 220 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)	60 200,00	60 200,00		60 000,00	60 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	3 157 305,75	3 157 305,75		3 055 840,00	3 086 900,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 913 025,45	8 913 025,45		4 320 000,00	4 845 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	8 894,25	8 894,25		10 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	1 027 000,00	1 027 000,00		1 470 000,00	1 830 000,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	650 000,00	650 000,00		1 030 000,00	1 300 000,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	325 000,00	325 000,00		350 000,00	410 000,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	52 000,00	52 000,00		90 000,00	120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	6 387 131,20	6 387 131,20		1 230 000,00	1 300 000,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	1 410 000,00	1 410 000,00		1 530 000,00	1 600 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260	18 400,00	18 400,00			
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)	18 400,00	18 400,00			

Прочие расходы, всего:	290	333 000,00	333 000,00		273 000,00	315 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)					
Налог на имущество	290 (400600000000)	30 000,00	30 000,00		60 000,00	80 000,00
Земельный налог	290 (400700000000)	300 000,00	300 000,00		210 000,00	230 000,00
Транспортный налог	290 (400800000000)	3 000,00	3 000,00		3 000,00	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	901 100,00	901 100,00		252 760,00	322 400,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	660 000,00	660 000,00		40 000,00	72 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	241 100,00	241 100,00		212 760,00	250 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					
<i>СПРАВОЧНО:</i>						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		4 691 554,55	4 691 554,55		4 376 500,00	4 449 500,00
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2 691 554,55	2 691 554,55		1 966 000,00	2 039 000,00
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"		2 000 000,00	2 000 000,00		2 410 500,00	2 410 500,00
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"						
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Пермского края»						
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 730-ПК «О компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»						

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон (34 260) 4-11-89



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Е.Старков

(расшифровка подписи)

И.А.Хромцова

(расшифровка подписи)

О.Н.Дерябина

(расшифровка подписи)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет внебюджетных источников)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2012 год	В том числе:		2013 год	2014 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления, всего:	X	2 485 516,16	2 485 516,16		1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	2 485 516,16	2 485 516,16		1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:	X					
Услуги оказываемые образовательным учреждением	X	2 345 337,00	2 345 337,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X	140 179,16	140 179,16			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	141 685,94	141 685,94		0,00	0,00
Выплаты, всего :		2 485 516,16	2 485 516,16		1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 434 000,00	1 434 000,00		885 000,00	885 000,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	1 173 800,00	1 173 800,00		675 800,00	675 800,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	4 200,00	4 200,00		5 000,00	5 000,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	256 000,00	256 000,00		204 200,00	204 200,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	992 116,16	992 116,16		587 000,00	587 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	55 000,00	55 000,00		2 000,00	2 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	145 000,00	145 000,00		60 000,00	60 000,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	90 000,00	90 000,00		20 000,00	20 000,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	30 000,00	30 000,00		20 000,00	20 000,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	25 000,00	25 000,00		20 000,00	20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	185 516,16	185 516,16		100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	586 600,00	586 600,00		400 000,00	400 000,00

Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Тособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	19 000,00	19 000,00		8 000,00	8 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	4 000,00	4 000,00		3 000,00	3 000,00
Налог на имущество	290 (400600000000)	1 250,00	1 250,00		5 000,00	5 000,00
Земельный налог	290 (400700000000)	13 750,00	13 750,00			
Транспортный налог	290 (400800000000)					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	40 400,00	40 400,00		20 000,00	20 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	35 400,00	35 400,00		15 000,00	15 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон (34 260) 4-11-89

В.Е.Старков
(расшифровка подписи)

И.А.Хромцова
(расшифровка подписи)

О.Н.Дерябина
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Министерства
 образования Пермского края
 (Руководитель автономного учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
 «___» _____ 20__ г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 Г.**

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от «___» _____ 20__ г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кудымкарское медицинское училище"
 ИНН/КПП 8107007483/810701001
 Бюджет Пермского края
 Министерство образования Пермского края
 Министерство финансов Пермского края

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	
по ОКПО	01965202
по ОКАТО	
Глава по БК	830
по ОКЕИ	840
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2012 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
I	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	01	226		0,00	33 386,00	33 386,00
Мероприятия направленные на снижение уровня преступности	04	226		0,00	37 775,00	37 775,00
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования		290		0,00	177 200,00	177 200,00
ВСЕГО				0,00	248 361,00	248 361,00
					Номер страницы	1
					Всего страниц	1

И.о. руководителя учреждения

Руководитель финансово - экономической службы

Ответственный исполнитель

«___» _____ 20__ г.



В.Е.Старков

И.А.Хромцова

О.Н.Дерябина

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений			
Ответственный исполнитель	_____	должность	_____
	_____	подпись	_____
	_____	расшифровка	_____
«___» _____ 20__ г.			