

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Министерства
образования Пермского края

(Руководитель автономного учреждения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 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 |
| | |
| | |
| | |

Sean

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: **8 119 183,59 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 | 10 013,54 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 8 119 183,59 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 839 119,19 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 113 110,52 |
| 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 2013 год | В том числе: | | 2014 год | 2015 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 | 1 504 916,17 | 1 504 916,17 | | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 21 993 919,17 | 21 993 919,17 | | 24 904 169,00 | 25 546 202,00 |
| в том числе: | X | | | | | |
| Убсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | X | 21 745 558,17 | 21 745 558,17 | | 24 693 583,00 | 25 335 616,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | X | 248 361,00 | 248 361,00 | | 210 586,00 | 210 586,00 |
| Бюджетные инвестиции | X | | | | | |
| Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций): | | 21 745 558,17 | 21 745 558,17 | | 24 693 583,00 | 25 335 616,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 14 774 400,00 | 14 774 400,00 | | | 17 240 000,00 |
| в них: | | | | | | |
| заработная плата | 211 (0000000000000) | 11 301 400,00 | 11 301 400,00 | | 12 900 000,00 | 13 200 000,00 |
| прочие выплаты | 212 (0000000000000) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| компенсация на книгоиздательскую продукцию | 212 (4004000000000) | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| начисления на оплату труда | 213 (0000000000000) | 3 413 000,00 | 3 413 000,00 | | 3 900 000,00 | 3 980 000,00 |
| плата работ, услуг, всего: | | 5 608 658,17 | 5 608 658,17 | | 6 625 583,00 | 6 862 116,00 |
| в них: | | | | | | |
| слуги связи | 221 (0000000000000) | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 120 000,00 |
| транспортные услуги | 222 (0000000000000) | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 80 000,00 |
| коммунальные услуги, всего | | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | | 2 090 000,00 | 2 400 000,00 |
| в них: | | | | | | |
| специальные | 223 (0000000000000) | | | | | |
| плата тепловой энергии | 223 (4001000000000) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| плата электрической энергии | 223 (4002000000000) | 370 000,00 | 370 000,00 | | 500 000,00 | 600 000,00 |
| плата водоснабжения | 223 (4003000000000) | 60 000,00 | 60 000,00 | | 90 000,00 | 100 000,00 |
| рендная плата за пользование имуществом | 224 (0000000000000) | | | | | |
| слуги по содержанию имущества | 225 (0000000000000) | 2 660 148,20 | 2 660 148,20 | | 2 700 000,00 | 2 662 116,00 |
| прочие услуги | 226 (0000000000000) | 1 358 509,97 | 1 358 509,97 | | 1 675 583,00 | 1 600 000,00 |
| социальное обеспечение, всего: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| в них: | | | | | | |
| особия по социальной помощи населению | 262 (0000000000000) | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Прочие расходы, всего: | 290 | 239 000,00 | 239 000,00 | 208 000,00 | 233 500,00 |
| из них: | | | | | |
| Прочие расходы | 290 (0000000000000000) | | | | |
| Налог на имущество | 290 (4006000000000000) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| Земельный налог | 290 (4007000000000000) | 211 000,00 | 211 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| Транспортный налог | 290 (4008000000000000) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 1 123 500,00 | 1 123 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 (0000000000000000) | 650 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 (0000000000000000) | 473 500,00 | 473 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Приобретение котельно-печного топлива | 340 (4009000000000000) | | | | |
| Итого: | | | | | |
| Объем публичных обязательств всего, в том числе: | | 4 907 409,00 | 4 907 409,00 | 5 190 208,40 | 5 457 388,60 |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 1 846 074,00 | 1 846 074,00 | 1 966 622,60 | 2 072 623,60 |
| Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О типичном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования" | | 3 061 335,00 | 3 061 335,00 | 3 223 585,80 | 3 384 765,00 |
| 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 билетных проездных документов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения» | | | | | |

И.о. руководителя учреждения
уполномоченное лицо)



В.Е.Старков
(расшифровка подписи)
И.А.Хромцова
(расшифровка подписи)
О.Н.Дерябина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер учреждения

исполнитель
телефон (34 260) 4-11-89

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

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Всего 2013 год | В том числе: | | 2014 год | 2015 год |
|--|--|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | операции по открытым в Министерстве финансов Пермского края | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 141 685,94 | 141 685,94 | | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 2 610 265,94 | 2 610 265,94 | | 2 468 580,00 | 2 468 580,00 |
| в том числе: | X | | | | | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего: | X | 2 610 265,94 | 2 610 265,94 | | 2 468 580,00 | 2 468 580,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги оказываемые образовательным учреждением | X | 2 373 105,94 | 2 373 105,94 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего | X | 237 160,00 | 237 160,00 | | 168 580,00 | 168 580,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего : | | 2 610 265,94 | 2 610 265,94 | | 2 468 580,00 | 2 468 580,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 (00000000000000) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 (00000000000000) | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Компенсация на книгоиздательскую продукцию | 212 (40040000000000) | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 (00000000000000) | 302 000,00 | 302 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 1 177 160,00 | 1 177 160,00 | | 1 058 580,00 | 1 058 580,00 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 221 (00000000000000) | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 (00000000000000) | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги, всего | 223 | 170 000,00 | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Специальные | 223 (00000000000000) | | | | | |
| Оплата тепловой энергии | 223 (40010000000000) | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Оплата электрической энергии | 223 (40020000000000) | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Оплата водоснабжения | 223 (40030000000000) | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 (00000000000000) | 137 160,00 | 137 160,00 | | 68 580,00 | 68 580,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 (00000000000000) | 200 000,00 | 200 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Прочие услуги | 226 (00000000000000) | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 (0000000000000000) | | | | | |
| Прочие расходы, всего: | 290 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 (0000000000000000) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Налог на имущество | 290 (4006000000000000) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Земельный налог | 290 (4007000000000000) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Транспортный налог | 290 (4008000000000000) | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 91 105,94 | 91 105,94 | 91 105,94 | 91 105,94 | 91 105,94 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 (0000000000000000) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 (0000000000000000) | 31 105,94 | 31 105,94 | 31 105,94 | 31 105,94 | 31 105,94 |
| Приобретение котельно-печного топлива | 340 (4009000000000000) | | | | | |

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.Держбина

(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 2013 Г.**

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

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)

| | |
|-------------------------|----------|
| КОДЫ | 501016 |
| Форма по ОКУД | _____ |
| Дата | _____ |
| по ОКПО | 01965202 |
| на предыдущих сведениях | _____ |
| 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 2013 г. | | Планируемые выплаты |
|--|--------------|-----------|--|-------|---------------------|
| | | | код | сумма | |
| Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 01 | 226 | 4 | 5 | 7 |
| Мероприятия направленные на снижение уровня преступности | 04 | 211 | | | 33 386,00 |
| | 04 | 213 | | | 6 613,00 |
| | 04 | 226 | | | 2 862,00 |
| Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования | | 226 | | | 28 300,00 |
| | | 290 | | | 112 200,00 |
| ВСЕГО | | | | | 65 000,00 |
| | | | | | 248 361,00 |
| Номер страницы | | | | | 1 |
| Всего страниц | | | | | 1 |

И.о. руководителя учреждения



В.Е.Старков

И.А.Хромцова

О.Н.Дерябина

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка)

_____ 20__ г.