

УТВЕРЖДАЮ:

Министр здравоохранения
Новосибирской области

(подпись) О. И. Иванинский
(расшифровка подписи)

“ _____ ” _____ 20__ г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 17 ГОД**

От “ _____ ” _____ 20__ г.

Наименование учреждения	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Барабинский медицинский колледж»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство здравоохранения Новосибирской области, Правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области	по ОКПО	05179661
Адрес фактического местонахождения	632336, Барабинск, НСО, ул. Ульяновская 26	Глава по БК	126
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5444102412	по ОКТМО	50604101
Код причины постановки на учет (КПП)	545101001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		по ОКВ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего медицинского образования с базовой и углубленной подготовкой.

2. Обучение по дополнительным образовательным программам по специальностям в соответствии с лицензией(повышение квалификации специалистов ,профессиональная переподготовка, додипломная специализация).

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование государственной услуги: образовательные услуги, оказываемые государственными образовательными учреждениями Новосибирской области, реализующими программы профессионального образования.

4. Перечень услуг (работ), выполняемых учреждением на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

21400208,60

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества - 11311903,93

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества - 8698735,00

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Нет

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

Нет.

3. Объем государственной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема государственной услуги (план на 2017)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	чел	216	97160,45	20986,66
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	чел	116	97160,45	11270,61

4. Перечень услуг (работ), выполняемых учреждением на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема государственной услуги (по состоянию на 01 января 2017)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)
Обучение по специальности «Лечебное дело»	чел	3	23000,00	69000,00
Обучение по специальности «Лечебное дело»	чел	3	21000,00	63000,00
Обучение по специальности «Сестринское дело»	чел.	2	21000,00	63000,00
Обучение по специальности «Сестринское дело»	Чел.	2	23000,00	46000,00
Обучение на подготовительных курсах-биология, русский язык	чел	13	1500,00	19500,00
Обучение на подготовительных курсах – психология и профессиональная ориентация 9кл., 11 класс	чел	20	1500,00	24500,00
Основы ЛФК «Массаж»	чел	19	10000,00	164950,00
Повышение квалификации среднего медицинского персонала(сестринское дело в педиатрии)	Чел.	25	9000,00	225000,00
Всего:				700000,00

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 год
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	21521,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	1069,0
	в том числе: остаточная стоимость	622,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	8698,7
	в том числе: остаточная стоимость	426,1
	Непроизведенные активы (земля)	20331,2
	Финансовые активы, всего:	-21305,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	10,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	63,8
	Обязательства, всего:	156,2

	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	156,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32957270,00	32257270,00	900000,00	0	0	700000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	0	0	X	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32957270,00	32257270,00	X	X		700000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0	X	X	X	X	0	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140	0	0	X	X	X	X	0	X	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0
Из них: уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	10479,65	0	0	0	0	10479,65	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2017	4842041,65	3931562,00	3931562,00	0	0	0	3942041,65	3931562,00	3931562,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001					0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4842041,65	3931562,00	3931562,00	0	0	0	3942041,65	3931562,00	3931562,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 20 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3808,7
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0

**План финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям и расходам (выплатам)
ГАПОУ НСО "Барабинский медицинский колледж" на 2017 год**

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Всего Отчетный финансовый год	В том числе	
								по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года:	X	X	X	X	X	X	10479,65	10479,65	
в том числе:	x	x	x	x	x	x			
1. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	10479,65	10479,65	
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X	0	0	
Поступления, всего:	X	X	X	X	X	X	33857270,00	33857270,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X			
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	x	x	x	X	130	32257270,00	32257270,00	
1.1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	X	X	X	X	X	130	32257270,00	32257270,00	
2. Субсидия на иные цели	X	X	X	X	X	180	900000,00	900000,00	
2.1. Реализация мероприятия 10.1.5.1 Проведение капитального ремонта и текущего ремонта зданий(сооружений, помещений) государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	X	X	X	X	X	180	900000,00	900000,00	
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	X	X	X	x	700 000,00	700 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X			
4.1. Образовательные услуги	X	X	X	X	X	130	700000,00	700000,00	

Выплаты, всего	X	X	X	X		X	33867749,65	33867749,65	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	210	25449143,00	25449143,00	
из них:									
Заработная плата	X	X	X	111	100	211	19369000,00	19369000,00	
Прочие выплаты	X	X	X	112	100	212	129900,00	129900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	119	100	213	5950243,00	5950243,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	X	X	X	X	220	3819903,65	3819903,65	
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	X	243	220	225	900000,00	900000,00	
Услуги связи	X	X	X	244	220	221	110000,00	110000,00	
Коммунальные услуги	X	X	X	244	220	223	871000,00	871000,00	
Арендная плата за пользование	X	X	X	244	220	224	136000,00	136000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	X	244	220	225	772972,00	772972,00	
Прочие работы, услуги	X	X	X	244	220	226	1029931,65	1029931,65	
Прочие расходы	X	X	X	113	100	290	48500,00	48500,00	
Прочие расходы				340	100	290	3190268,00	3190268,00	
Прочие расходы				851	100	290	304968,00	304968,00	
Прочие расходы				852	100	290	28829,00	28829,00	
Прочие расходы				853	100	290	4000,00	4000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	X	X	X	X	300	1022138,00	1022138,00	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	X	X	X	244	220	310	628008,00	628008,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	244	220	340	394130,00	394130,00	
в том числе:									
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	X	X	X	X	X	X	32257270,00	32257270,00	

в том числе:

1.1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	X	X	X	X	X	X	32257270,00	32257270,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	210	25201513,00	205201513,00	
из них:									
Заработная плата	X	X	X	111	100	211	19 204 000,00	19 204 000,00	

Прочие выплаты	X	X	X	112	100	212	97100,00	97100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	119	100	213	5900413,00	5900 413,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	X	X	X	X	220	2652080,00	2652080,00	
из них:									
Услуги связи	X	X	X	244	220	221	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	X	X	X	244	220	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	X	X	244	220	223	871 000,00	871 000,00	
Арендная плата за пользование	X	X	X	244	220	224	136000,00	136000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	X	244	220	225	654370,00	654370,00	
Прочие работы, услуги	X	X	X	244	220	226	890710,00	890710,00	
Прочие расходы	X	X	X	340	100	290	3 140 268,00	3 140 268,00	
Прочие расходы				851	100	290	304968,00	304968,00	
Прочие расходы				852	100	290	982,00	982,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	X	X	X	X	300	957459,00	957459,00	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	X	X	X	244	220	310	593329,00	593329,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	244	220	340	364130,00	364130,00	
2. Субсидия на иные цели	X	X	X	X	X	x	900000,00	900000,00	
в том числе:									
2.1. Реализация мероприятия 10.1.5.1 Проведение капитального ремонта и текущего ремонта зданий(сооружений, помещений) государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	X	X	X	243	220	225	900000,00	900000,00	
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	X	x	700000,00	700000,00	
4.1. Иная приносящая доход деятельность, всего	X	X	X	X	X	X	700000,00	700000,00	
Остатки на лицевом счете от иной Приносящей доход деятельности на, 01.01.2017г.							10479,65	10479,65	
Из них:									
Оплата работ , услуг всего						220	10479,65	10479,65	
Из них:									
Прочие работы, услуги				244	220	226	10479,65	10479,65	
Оплата труда и начисления на выплаты по	X	X	X	X	X	210	247630,00	247630,00	

оплате труда									
из них:									
Заработная плата	X	X	X	111	100	211	165 000,00	165000,00	
Прочие выплаты	X	X	X	112	100	212	32800,00	32 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	119	100	213	49830,00	49830,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	X	X	X	X	220	257344,00	257344,00	
из них:									
Услуги связи	X	X	X	244	220	221	10 000,00	10 000,00	
Арендная плата за пользование	X	X	X	244	220	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	X	244	220	225	118602,00	118602,00	
Прочие работы, услуги	X	X	X	244	220	226	128742,00	128742,00	
Прочие расходы	X	X	X	113	100	290	48 500,00	48 500,00	
Прочие расходы	X	X	X	340	100	290	50000,00	50000,00	
Прочие расходы	X	X	X	852	100	290	27847,00	27847,00	
Прочие расходы				853	100	290	4000,00	4000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	X	X	X	220	300	64679,00	64679,00	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	X	X	X	244	220	310	34679,00	34679,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	244	220	340	30000,00	30000,00	

Руководитель

Мазурова А.Т.
(подпись (расшифровка подписи)
)

М.П.

Главный бухгалтер

Зубкова Н.А.
(подпись (расшифровка подписи))

Ответственный исполнитель

Зубкова Н.А.
(подпись)

8(383-61)2-43-67

" ___ " _____ 20__
(дата)

