УТВЕРЖДАЮ

Директор СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина"

_____ Т.Н.Анискевич
(подпись) (Ф.И.О.)

" 31 " 12 20 19 г
(дата утверждения)

УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА 20 19 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ 20 г 2021 г

от « 31 » декабря 20 19 г.

смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина"

Наименование учреждения		по ОКПО	01965389
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент Смоленской области по здравоохранению	Глава по БК	809
Адрес фактического местонахождения	Смоленская обл. г.Вязьма ул.Бауманская д.1	по ОКАТО	66605101
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6722004365	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	672201001	по ОКВ	

Единица измерения: руб.

1. Предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием

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

Образовательная деятельность, которая осуществляется только при наличии лицензии

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

1.Рализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

2.Реализация дополнительныхпрофессиональных программ повышения квалификации.

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

28657019 руб-на праве оперативного управления.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

6809629 руб-движимое имущество. ОЦИ-нет

6. Сведения о наличии государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования на объекты недвижимого имущества и земельные участки соответственно.

Свидетельство о государственной регистрации права 67 -АБ 260999 от 17 марта 2008г

7. Сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих на праве оперативного управления учреждению, переданных в аренду сторонним организациям.

Нет.

Показатели финансового состояния учреждения

на "31" декабря 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	**35466,6**
из них:	
недвижимое имущество, всего	28657
в том числе:	
остаточная стоимость	18756,5
особо ценное движимое имущество, всего:	0
в том числе:	
остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего	**4104**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4047,6
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4047,6
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	56,4
Обязательства, всего:	**1565,8**
из них: долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	1565,8
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "31" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе:														
			всего			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств областного бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства резервного фонда	средства на осуществление капитальных вложений
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало планируемого года	500		1439286,55												1439286,55		
I. Поступления, всего, в том числе:	100		31280540,95	17374090,00	16279390,00	16287950,00	14208090,00	14741490,00	3167163,03	3166000,00	1537900,00				11825427,92		
1. Субсидии на выполнение государственного задания	110	131 Z	16287950,00	14208090,00	14741490,00	16287950,00	14208090,00	14741490,00									
2. Субсидии на выполнение государственного задания на оказание паллиативной помощи населению	120	130 ZP															
3. Целевые субсидии	130	152 S	3167163,03	3166000,00	1537900,00				3167163,03	3166000,00	1537900,00						
субсидия в целях оплаты коммунальных услуг		152 S04	1201163,03	1170000,00	0,00				1201163,03	1170000,00	0,00						
субсидия в целях осуществления выплаты академической стипендии		152 S05	985500,00	1055500,00	1055500,00				985500,00	1055500,00	1055500,00						
субсидия в целях уплаты налога на имущество		152 S06	455000,00	455000,00					455000,00	455000,00							
субсидия в целях уплаты транспортного налога		152 S08	3100,00	3100,00					3100,00	3100,00							
субсидия в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, яявляющимся детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа		152 S84	115050,00	93600,00	93600,00				115050,00	93600,00	93600,00						

субсидия в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи,кроме детей-сирот и детей оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа		152 S85	136500,00	156500,00	156500,00				136500,00	156500,00	156500,00						
субсидия в целях оказания материальной поддержки студентов		152 S86	170850,00	232300,00	232300,00				170850,00	232300,00	232300,00						
Субсидия в целях создания симуляционно-тренинговых центров		152 S168	0,00						0,00	0,00	0,00						
Субсидия в целях создания симуляционно-тренинговых центров		152 S168-N5	100000,00						100000,00	0,00	0,00						
4. Поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	140	130 WQ															
5.Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации	150	130 TF1															
6.Приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования	160	130 TF2															
7. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	170	131V	11825427,92												11825427,92		
…																	
8. Средства резервного фонда	180	180F…….															

9. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области	181	180D.....															
10. Прочие поступления (сдача в аренду недвижимого имущества и т.д.)	190																
...																	
II. Выплаты по расходам, всего	**200**		32719830,50	17374090,00	16279390,00	16287950,00	14208090,00	14741490,00	3167163,03	3166000,00	1537900,00				13264714,47		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**110**	25516850,00	13381520,00	13913470,00	15463700,00	13381520,00	13913470,00							10053150,00		
из них:																	
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	211		25422400,00	13348520,00	13879470,00	15406700,00	13348520,00	13879470,00							10015700,00		
из них:																	
оплата труда	212	111	19548615,00	10268095,00	10676520,00	11845565,00	10268095,00	10676520,00							7703050,00		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	12000,00												12000,00		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	450,00												450,00		
Прочие работы, услуги		112	25000,00												25000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	5873785,00	3080425,00	3202950,00	3561135,00	3080425,00	3202950,00							2312650,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	111	57000,0	33000,0	34000,0	57000,0	33000,0	34000,0									
социальные и иные выплаты населению, всего:	**220**	**300**	1420909,00	1537900,00	1537900,00				1407900,00	1537900,00	1537900,00				13009,00		
из них:																	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	3009,00												3009,00		
стипендии	222	340	1417900,00	1537900,00	1537900,00				1407900,00	1537900,00	1537900,00				10000		
субсидия в целях осуществления выплаты академической стипендии			985500,00	1055500,00	1055500,00				985500,00	1055500,00	1055500,00						
субсидия в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, яявляющимся детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа			115050,00	93600,00	93600,00				115050,00	93600,00	93600,00				10000		
субсидия в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи,кроме детей-сирот и детей оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа			136500,00	156500,00	156500,00				136500,00	156500,00	156500,00						
субсидия в целях оказания материальной поддержки студентов			170850,00	232300,00	232300,00				170850,00	232300,00	232300,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	**230**	**850**	587196,92	458100,00					458100,00	458100,00					129096,92		
из них:																	
уплату налога на имущество организации	231	851	567105,92	455000,00					455000,00	455000,00					112105,92		
уплату земельного налога	232	851															
уплату транспортного налога	233	852	3100,00	3100,00					3100,00	3100,00							
уплату прочих налогов, сборов	234	852	8000,00												8000,00		
уплату иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации: из них	235	853	8991,00												8991,00		
Налоги, пошлины и сборы		853	6491,00												6491,00		

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	500,00												500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупкахи нарушение условий контрактов (договоров)		853	2000,00												2000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	**240**																
из них:																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	241	831															
...																	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	**250**		5194871,58	1996570,00	828020,00	824250,00	826570,00	828020,00	1301163,03	1170000,00					3069458,55		
в том числе:																	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	251	243															
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	252	244	5194871,58	1996570,00	828020,00	824250,00	826570,00	828020,00	1301163,03	1170000,00					3069458,55		
из них:																	
услуги связи		244	160000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00							50000,00		
транспортные услуги		244															
коммунальные услуги всего, из них		244	1950449,58	1170000,00					1201163,03	1170000,00					749286,55		
электроэнергия			340000,00												340000,00		
отопление			1465056,58	1146700,00					1176770,03	1146700,00					288286,55		
водоснабжение			65000,00												65000,00		
прочие коммунальные расходы			80393,00	23300,00					24393,00	23300,00					56000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244															
работы, услуги по содержанию имущества		244	830232,25	334800,00	334800,00	330232,25	334800,00	334800,00							500000,00		
прочие работы, услуги		244	939487,57	215400,00	215400,00	210088,62	215400,00	215400,00							729398,95		
из них:																	
проведение периодических медицинских осмотров		244															

охрана		244	24372,00	24400,00	24400,00	24372,00	24400,00	24400,00									
биохимические и бактериологические исследования, в рамках базовой программы государственных гарантий		244															
обеспечение готовым питанием		244															
страхование		244	5601,05												5601,05		
иные расходы		244															
Увеличение стоимости основных средств		244	838000,0						100000						738000,0		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	471101,13	166370,00	167820,00	173929,13	166370,00	167820,00							297172,00		
из них:																	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	20000,00												20000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	5720,00												5720,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	112350,00	59670,00	61120,00	57350,00	59670,00	61120,00							55000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	12000,00												12000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	20281,00	10000,00	10000,00	10281,00	10000,00	10000,00							10000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	262519,13	56700,00	56700,00	68067,13	56700,00	56700,00							194452,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	38231,00	40000,00	40000,00	38231,00	40000,00	40000,00							0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321															
иные закупки товаро,работ,услуг	253	244															
капитальные вложения в объекты государственной собственности	254	400															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407															
...																	

. Поступление инансовых активов, его	**300**	**500**															
них:																	
еличение остатков едств	310	510															
очие поступления	320	510															
них:																	
ечисление средств, ступивших от зврата дебиторской долженности ошлых лет	321																
. Выбытие инансовых активов, его	**400**	**600**															
них:																	
еньшение остатков едств	410	610															
очие выбытия	420	610															
них:																	
разрешенный к пользованию таток средств ошлых лет	421																
таток средств на нец года	600		1862244,96			340801,3									1828164,83		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 19 г. очередной финансо-вый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансо-вый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансо-вый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5194871,58	1996570,00	828020,00	5194871,58	1996570,00	828020,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5194871,58	1996570,00	828020,00	5194871,58	1996570,00	828020,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 31.12. 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1305,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
Директор (должность) _____ (подпись) Т.Н.Анискевич (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С. А. Солодова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.А. Солодова (расшифровка подписи) 8-48131-41906 (телефон)

« 31 » 12 20 19 г.
(дата)