

8

присоединяется



Министр здравоохранения Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. В. Кремлев

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

от " 31 " декабря 2014г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	36947946
по ОКЕИ	383
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина
ИНН / КПП	7445040642/744501001
Единица измерения: руб.	
Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Челябинской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	455016, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Пушкина,38

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Челябинской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Учреждение осуществляет реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной специальности базового и углубленного уровней квалификации.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
образовательная деятельность: реализация основных образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами; реализация дополнительных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским образованием, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности

1.3. 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)).
образовательная деятельность - гос. задание по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело" - 340 человек, субсидия на выполнение гос задания 11 710 532 руб.

1.4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

образовательная деятельность - согласно расчета затрат

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

образовательная деятельность - согласно расчета затрат

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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).

29918534,12 (бюджет-28544919,80, внебюджет-1373614,32)

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

10 388 963,26 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-1711481,44

1.8. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Челябинской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр имущества Челябинской области.

соблюдены

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Челябинской области и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Государственная регистрация права собственности (государственная регистрация права оперативного управления): общежитие медучилища - 15.06.2009/74-74-33/168-2009-376 (15.06.2009/74-74-33/168/2009-378); Магнитогорское медучилище им.П.Ф.Надеждина - 15.06.2009/74-74-33/168/2009-375 (15.06.2009/74-74-33/168/2009-377); Пристрой к зданию мед. училища ул.Пушкина,38 - 15.06.2009/74-74-33/168/2009-375 (15.06.2009/74-74-33/168/2009-377); Ограждение территории - 13.05.2011/74-74-33/121/2011-245

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

нет

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	9154754,61
из них:	
недвижимое имущество, всего	29918534,12
в том числе:	
остаточная стоимость	6872212,69
особо ценное движимое имущество, всего	1711481,44
в том числе:	
остаточная стоимость	110615,9
Финансовые активы, всего	-645697,5
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-354224,49
дебиторская задолженность по расходам	96239,84
Обязательства, всего	39696,17
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного	2015 год					
		Всего	в том числе				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности	Другие поступления (родовые сертификаты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						8 171 280,99	
Поступления, всего:		24 769 104,00	11 710 532,00	-	-	13 058 572,00	-
в том числе:							
1. За счет средств областного бюджета	180	11 710 532,00	11 710 532,00				
2. За счет средств федерального бюджета	180	-					
3. За счет средств обязательного медицинского страхования	180						
4. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		13 058 572,00	-	-	-	13 058 572,00	
в том числе:	X						
4.1. Доходы от собственности	120						
4.2. Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	13 058 572,00				13 058 572,00	
4.3. Суммы принудительного изъятия	140						
4.4. Прочие доходы	180						
4.5. Поступления от реализации материальных запасов	440						
4. Другие поступления	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	-			-	
Расходы (выплаты), всего:	900	32 940 384,99	11 710 532,00	-	-	21 229 852,99	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе	210	19 981 002,00	10 591 412,00	✓	-	9 389 590,00	-
Реализация Указов Президента РФ		-					
Организация питания		-					
Организация прачечной (стирки)		-				7 134 862,00	
Зарботная плата всего	211	15 269 587,00	8 134 725,00			100 000,00	
Прочие выплаты	212	100 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 611 415,00	2 456 687,00			2 154 728,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 930 520,00	830 520,00	-	-	7 100 000,00	
из них:							
Услуги связи	221	500 000,00				500 000,00	
Транспортные услуги	222	100 000,00				100 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 271 130,00	771 130,00	✓	-	500 000,00	
услуги отопления		826 020,97	326 020,97	✓		500 000,00	
горячее и холодное водоснабжение		242 068,74	242 068,74	✓			
предоставления газа		-					
услуги электроэнергии		203 040,29	203 040,29	✓			
Арендная плата за пользование имуществом	224	-					
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225	3 059 390,00	59 390,00	✓		3 000 000,00	
капитальные ремонтные работы зданий		1 500 000,00				1 500 000,00	
текущие ремонтные работы зданий		1 000 000,00				1 000 000,00	
другие расходы по содержанию имущества		559 390,00	59 390,00	✓		500 000,00	
организация питания		-					
организация прачечной (стирки)		-					
Прочие работы, услуги, в том числе:	226	3 000 000,00				3 000 000,00	
организация питания		-					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	-			-
Расходы (выплаты), всего:	900	24 169 542,00	11 169 542,00			13 000 000,00
в том числе:		-				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе	210	19 937 073,00	10 591 412,00			9 345 661,00
Реализация Указов Президента РФ		-				
Организация питания		-				
Организация прачечной (стирки)		-				
<i>Зароботная плата всего</i>	<i>211</i>	<i>15 235 847,00</i>	<i>8 134 725,00</i>			<i>7 101 122,00</i>
Прочие выплаты	212	100 000,00				100 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>4 601 226,00</i>	<i>2 456 687,00</i>			<i>2 144 539,00</i>
Оплата работ, услуг, всего	220	3 289 530,00	289 530,00			3 000 000,00
из них:		-				
<i>Услуги связи</i>	<i>221</i>	<i>300 000,00</i>				<i>300 000,00</i>
<i>Транспортные услуги</i>	<i>222</i>	<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>
<i>Коммунальные услуги, в т.ч.:</i>	<i>223</i>	<i>1 305 910,00</i>	<i>205 910,00</i>			<i>1 100 000,00</i>
услуги отопления		850 000,00				850 000,00
горячее и холодное водоснабжение		250 000,00				250 000,00
предоставления газа		-				
услуги электроэнергетики		205 910,00	205 910,00			
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>224</i>	<i>-</i>				
<i>Услуги по содержанию имущества, в т.ч.:</i>	<i>225</i>	<i>583 620,00</i>	<i>83 620,00</i>			<i>500 000,00</i>
капитальные ремонтные работы зданий		-				
текущие ремонтные работы зданий		-				
другие расходы по содержанию имущества		583 620,00	83 620,00			500 000,00
организация питания		-				
организация прачечной (стирки)		-				
<i>Прочие работы, услуги, в том числе:</i>	<i>226</i>	<i>1 000 000,00</i>				<i>1 000 000,00</i>
организация питания		-				
организация прачечной (стирки)		-				
Социальное обеспечение, всего	260	-				
из них:		-				
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	<i>262</i>	<i>-</i>				
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>	<i>263</i>	<i>-</i>				
Прочие расходы, всего	290	388 600,00	288 600,00			100 000,00
из них:		-				
<i>Итого на уплату налогов, включая:</i>		<i>362 288,00</i>	<i>288 600,00</i>			<i>73 688,00</i>
налог на имущество		116 546,00	66 546,00			50 000,00
земельный налог		222 054,00	222 054,00			
транспортный налог		3 688,00				3 688,00
прочие виды налогов (в т.ч. плата за загрязнение окружающей среды)		20 000,00				20 000,00
<i>Прочие виды расходов</i>		<i>26 312,00</i>				<i>26 312,00</i>
Поступление нефинансовых активов, всего	300	554 339,00				554 339,00
из них:		-				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>310</i>	<i>250 000,00</i>				<i>250 000,00</i>
организация питания		-				
организация прачечной (стирки)		-				
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	<i>320</i>	<i>-</i>				
<i>Увеличение стоимости непроизводственных активов</i>	<i>330</i>	<i>-</i>				
<i>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:</i>	<i>340</i>	<i>304 339,00</i>				<i>304 339,00</i>
приобретение медикаментов		50 000,00				50 000,00
организация питания		-				
организация прачечной (стирки)		-				
ГСМ		100 000,00				100 000,00
прочие материальные запасы		154 339,00				154 339,00
Расходы, не отнесенные к КОСГУ		-				
Итого на организацию питания		-				
Итого на организацию прачечной (стирки)		-				
<i>Справочно:</i>						

Объем публичных обязательств, всего	x	2663152,00	2663152,00				
-------------------------------------	---	------------	------------	--	--	--	--

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	2017 год					
		Всего	в том числе				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности	Другие поступления (родовые сертификаты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	10
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		-					
Поступления, всего:		24 113 062,00	11 113 062,00			13 000 000,00	
в том числе:		-					
1. За счет средств областного бюджета	180	11 113 062,00	11 113 062,00				
2. За счет средств федерального бюджета	180	-					
3. За счет средств обязательного медицинского страхования	180	-					
4. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		13 000 000,00				13 000 000,00	
в том числе:	X	-					
4.1. Доходы от собственности	120	-					
4.2. Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	13 000 000,00				13 000 000,00	
4.3. Суммы принудительного изъятия	140	-					
4.4. Прочие доходы	180	-					
4.5. Поступления от реализации материальных запасов	440	-					
4. За счет средств ОМС	180	-					
5. Другие поступления	180	-					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	-			-	
Расходы (выплаты), всего:	900	24 113 062,00	11 113 062,00			13 000 000,00	
в том числе:		-					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе	210	19 937 073,00	10 591 412,00			9 345 661,00	
Реализация Указов Президента РФ		-					
Организация питания		-					
Организация прачечной (стирки)		-					
Заработная плата всего	211	15 235 847,00	8 134 725,00			7 101 122,00	
Прочие выплаты	212	100 000,00				100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 601 226,00	2 456 687,00			2 144 539,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 233 050,00	233 050,00			3 000 000,00	
из них:		-					
Услуги связи	221	300 000,00				300 000,00	
Транспортные услуги	222	100 000,00				100 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 270 810,00	170 810,00			1 100 000,00	
услуги отопления		850 000,00				850 000,00	
горячее и холодное водоснабжение		200 000,00				200 000,00	
предоставления газа		-					
услуги электроэнергетики		220 810,00	170 810,00			50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-					
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225	562 240,00	62 240,00			500 000,00	
капитальные ремонтные работы зданий		-					
текущие ремонтные работы зданий		-					
другие расходы по содержанию имущества		562 240,00	62 240,00			500 000,00	
организация питания		-					
организация прачечной (стирки)		-					
Прочие работы, услуги, в том числе:	226	1 000 000,00				1 000 000,00	
организация питания		-					
организация прачечной (стирки)		-					
Социальное обеспечение, всего	260	-					

из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	-				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-				
Прочие расходы, всего	290	388 600,00	288 600,00			100 000,00
из них:						
Итого на уплату налогов, включая:		364 288,00	288 600,00			75 688,00
налог на имущество		118 546,00	66 546,00			52 000,00
земельный налог		222 054,00	222 054,00			
транспортный налог		3 688,00				3 688,00
прочие виды налогов (в т.ч. плата за загрязнение окружающей среды)		20 000,00				20 000,00
Прочие виды расходов		24 312,00				24 312,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	554 339,00				554 339,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000,00				250 000,00
организация питания		-				
организация прачечной (стирки)		-				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				
Увеличение стоимости производственных активов	330	-				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340	304 339,00				304 339,00
приобретение медикаментов		50 000,00				50 000,00
организация питания		-				
организация прачечной (стирки)		-				
ГСМ		100 000,00				100 000,00
прочие материальные запасы		154 339,00				154 339,00
Расходы, не отнесенные к КОСГУ		-				
Итого на организацию питания		-				
Итого на организацию прачечной (стирки)		-				
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	x	2780577,00	2780577,00			

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо)

Руководитель экономической службы учреждения (экономист)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
тел. _____

" " _____ 20 ____ г.



(подпись) _____
Фронок В.М.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Ноздрина М.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Ноздрина М.Е.
(расшифровка подписи)

Р. А. Сверен

Расчет по видам услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование платных услуг	Объем услуг на год	Стоимость 1 единицы услуги по калькуляции, руб.													Общая стоимость платных услуг, тыс. руб	
		в том числе по КОСГУ														
		211	212	213	221	222	223	225	226	290	310	340				
Всего по перечню услуг	4468	112078,00	2020,00	33849,00	4090,00	1420,00	7658,47	7310,00	5750,00	1680,00	11781,90	7245,00				13058,57
в том числе																
Платное обучение "фармация", "Лечебное дело"	34	80000,00	1000,00	13917,00	2000,00	500,00	3500,00	3500,00	2000,00	500,00	4500,00	2500,00				2720,00
Платное обучение "фармация", "Лечебное дело"	14	46780,00	500,00	8138,00	1000,00	400,00	1500,00	1200,00	1550,00	500,00	3000,00	2045,00				654,92
Платное обучение "Лечебное дело", "Сестринское дело"	20	63060,00	500,00	10970,00	1000,00	500,00	2500,00	2500,00	2000,00	500,00	3768,00	2500,00				1261,20
Курсы ФПК для бюджетных организаций	3200	2000,00	10,00	302,00	40,00	10,00	120,00	60,00	100,00	80,00	180,00	100,00				6400,00
Курсы ФПК для коммерческих организаций	450	3000,00	10,00	522,00	50,00	10,00	30,00	50,00	100,00	100,00	300,00	100,00				1350,00
плата за проживание в общежитии слушателями ФПК	750	42,37					8,47				33,90					31,78
плата за проживание в общежитии студентов	1800	355,93					350,85				5,08					640,67