

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Департамент образования и науки
Тюменской области



Директор
(руководитель учреждения)

/ М.М. Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж"	Форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской области	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения учреждения	РФ, 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Холодильная, 81	Глава по БК
ИНН 7203003225		
КПП 720301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
1.1.1.	выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования	x
1.2.	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
1.2.1.	реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;	x
1.2.2.	реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее-основные программы профессионального обучения);	x
1.2.3.	реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	x
1.2.4.	организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	x
1.3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	x
1.3.1.	реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;	x
1.3.2.	реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее-основные программы профессионального обучения);	x
1.3.3.	реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;	x
1.3.4.	организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	166374123,17
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	166374123,17
1.4.2.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	
1.4.3.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</i>	
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	55517254,91
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	55517254,91

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	227120,06
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	166 374,12
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	123 121,62
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	19 455,04
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	6 525,41
2.	Финансовые активы, всего:	-209 390,18
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	4 173,25
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	
3.	Обязательства, всего	10 808,59
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе				Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного характера	Доходы от реализации металлолома, доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	x	x	0	00000	8966024,18	8966024,18			1660743,89	7306280,29		7306280,29	
из них:															
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	7305280,29	7305280,29			7305280,29		7305280,29		
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400									
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	1660743,89	1660743,89			1660743,89				
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600									
Планируемая сумма поступлений, всего		000	x	x	0	00000	178419733,17	178419733,17	111218221	11292225	55909287,17	226200,96	55633086,21	40000,00	10000,00
из них:															
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	55909287,17	55909287,17			55909287,17				
из них:															
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300	226200,96	226200,96				226200,96			
из них:															
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300	226200,96	226200,96				226200,96			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	55633086,21	55633086,21					55633086,21		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	40000,00	40000,00						40000,00	
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300									
из них:															
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320									
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330									
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300									
из них:															
Доходы от выбытия основных		410	x	x	8	50300									
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300	10000,00	10000,00							10000,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	111218221,00	111218221,00	111218221						
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	11292225,00	11292225,00		11292225					
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600									
Планируемая сумма выплат,* всего		000	x	0000	0	00000	187385757,35	187385757,35	111218221,00	12862968,88	83214687,48				
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	x	0000	8	00000	125455434,58	125455434,58	87339232,91		38116201,67				
в том числе:															
Заработная плата		211	111	0704	8	00000	81094043,73	81094043,73	59288043,73		21826000,00				
Заработная плата		211	111	0705	8	00000	14616167,42	14616167,42	7751335,49		6864831,93				
Прочие выплаты		212	112	0704	8	00000	407525,00	407525,00	77125,00		330400,00				
Прочие выплаты		212	112	0705	8	00000	433413,50	433413,50	2875,00		430538,50				
Начисления на выплаты по оплате		213	119	0704	8	00000	23573081,91	23573081,91	16981629,91		6591252,00				
Начисления на выплаты по оплате		213	119	0705	8	00000	5331203,02	5331203,02	3258023,78		2073179,24				
Оплата работ, услуг, всего		220	x	0000	0	00000	36100126,91	36100126,91	19201093,86	88056,00	16810977,05				
в том числе:															
Оплата услуг связи		221	244	0704	8	00000	848440,00	848440,00	528800,00		319640,00				
Оплата услуг связи		221	244	0705	8	00000	222800,00	222800,00	67000,00		155800,00				
Оплата транспортных услуг		222	244	0704	8	00000	40000,00	40000,00			40000,00				
Оплата коммунальных услуг		223	244	0704	8	00000	5061985,57	5061985,57	3993317,38		1068668,19				
Оплата коммунальных услуг		223	244	0705	8	00000	554869,00	554869,00	82237,00		472632,00				
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0704	8	00000	304472,32	304472,32	85000,00		219472,32				
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0705	8	00000	20000,00	20000,00			20000,00				
Услуги по содержанию имущества		225	244	0704	8	00000	2351010,20	2351010,20	1371660,20		979350,00				
Услуги по содержанию имущества		225	244	0705	8	00000	787250,00	787250,00	382150,00		405100,00				
Прочие услуги		226	244	0704	0	00000	9630497,82	9630497,82	5874721,28	88056,00	3667720,54				
Прочие услуги		226	244	0705	8	00000	16278802,00	16278802,00	6816208,00		9462594,00				
Социальное обеспечение, всего		260	x	0000	0	00000	5212325,18	5212325,18		489086,18	313239,00				
в том числе:															
Пособия по социальной помощи населению		262	360	0704	0	00000	5166325,18	5166325,18		489086,18	267239,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	321	0704	8	00000	46000,00	46000,00			46000,00				
Прочие расходы		290	112	0704	8	00000	48200,00	48200,00	4600,00		43600,00				
Прочие расходы		290	113	0704	8	00000	80600,00	80600,00	36080,00		44520,00				
Прочие расходы		290	244	0704	8	00000	316107,50	316107,50	114107,50		202000,00				
Прочие расходы		290	244	0705	8	00000	31717,50	31717,50			31717,50				
Прочие расходы		290	340	0704	0	00000	8589910,01	8589910,01		7814866,71	775043,30				
Прочие расходы		290	360	0704	8	00000	5000,00	5000,00			5000,00				
Прочие расходы		290	852	0704	8	00000	25160,00	25160,00			25160,00				
Прочие расходы		290	853	0704	8	00000	1210623,20	1210623,20			1210623,20				
Поступление нефинансовых активов, всего		300	x	0000	0	00000	10310552,47	10310552,47	4523106,73	150960,00	5638485,74				
в том числе:															
Увеличение стоимости основных		310	244	0704	0	00000	4708080,00	4708080,00	2025000,00	129280,00	2553800,00				
Увеличение стоимости основных		310	244	0705	8	00000	374100,00	374100,00	254100,00		120000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			0	00000									
Увеличение стоимости производственных активов		330			0	00000									
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0704	0	00000	4871858,97	4871858,97	2025000,00	21680,00	2825178,97				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0705	8	00000	356513,50	356513,50	219006,73		137506,77				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	x	x	0	00000									
из них:															
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300									
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400									
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500									
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600									

* заполняется по каждому источнику поступлений:
 - поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);
 - субсидии на выполнение государственного задания;
 - субсидии на иные цели;
 - бюджетные инвестиции.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на очередной финансовый год	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"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			2504985,54
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			45003518,84

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий	Холодильная 81 - Устройство громкоговорящей связи в актовом, спортивном зале;	Требование ППБ;	31.12.2017 г.
2	обеспечение библиотеки электронными (цифровыми) образовательными ресурсами	Приобретение учебной литературы, учебно-наглядных пособий	Повышения качества оказываемой услуги	31.12.2017 г.
3	проведение текущего ремонта	<p>Косметический ремонт; Революции 37 - Ремонт системы канализации, водоснабжения; Ремонт туалетных кабинок; Ремонт лестничных клеток; Ремонт актового зала; Ремонт коридора; Отделение физвоспитания Ялуторовск - Замена деревянных окон на пластик; Замена деревянных дверей на пластик; Замена деревянного пола; Ремонт стен, перегородок потолков; Ремонт раздевалок, подсобных помещений; Замена освещения, электропроводки, электрических распределительных щитков, розеток, выключателей; Облицовка фасада; Ремонт системы отопления, электроснабжения; Энергетиков 38 А - Устройство скатной кровли S = 1050 кв. м.; Замена деревянных окон на пластик – 15 шт.; Замена деревянных дверей на пластик – 15 шт.; Капитальный ремонт инженерных сетей помещений, в т. ч. – теплосети, ХВС, ГВС, электросети, канализация; Капитальный ремонт помещений, коридора, туалетных комнат и душевых; Отделение физвоспитания Холодильная 81 - Отделение физвоспитания: Замена полового покрытия в спортивном зале; Ремонт туалетных комнат, раздевалок; Ремонт стен, потолков; Студенческая столовая Холодильная 81 - Ремонт помещений обеденного зала, варочного зала и подсобных складских, разделочных моечных помещений; Холодильная 81 Колледж - Электромонтажные работы: Прокладка межэтажного провода заземления ПВ-3 – 2590 п. м.; Замена распределительных электрощитов – 13 шт.; Замена автоматов 25 А – 260 шт.; Замена автоматов 100 А – 13 шт.</p> <p>Замена электрокабеля ВВГ 3*2,5 – 500 м.; Замена электрокабеля ВВГ 3*1,5 – 500 м.; Замена розеток на ЕВРО – 100 шт.; Замена выключателей – 50 шт.; Замена светильников на светодиодные – 200 шт.; Холодильная 81 Сантехнические работы: Замена чугунных канализационных стояков на пластик Д - 100 мм-40 м; Замена ХВС, Д - 25 мм-250 м; Замена ГВС Д – 25 мм-250 м; Замена кранов водоснабжения ХВС, ГВС Д – 50 мм – 50 м2017; Замена стояков пожарных гидрантов Д – 50 мм – 50 м; Замена пожарных гидрантов - 13 шт.; Замена основного лежака ХВС от ввода в здание до теплового узла Д – 63 мм; Замена ввода теплотрассы от ввода до теплового узла Д = 100 мм - 60 м – 60 м; Холодильная 81 - Капитальный ремонт кровли входной группы S = 48 кв.м.; Холодильная 81 - Приобретение, установка устройства снегозадержания скатной кровли 120 пог. м; Холодильная 81 - Восстановление вентиляционной системы;</p>	<p>Поддержка в хорошем состоянии;</p> <p>Современные электромонтажные работы проводятся с заземлением, при строительстве здания в 1987 году таких требований не было;</p> <p>Исключение аварийных работ;</p> <p>Безопасность сотрудников и студентов, поддержка в состоянии пригодности;</p> <p>Предостережение от нависания снега и льда сотрудников и студентов над входной группой и запасными входами (выходами);</p>	31.12.2017 г.

Главный бухгалтер

Исполнитель Бетехтина Ирина Сергеевна
Контактный телефон: (3452) 40-30-78



(подпись)

/В.Л. Велижанина

(расшифровка подписи)