

УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБПОУ

«Рославльский медицинский техникум»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В.Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » января 20 16 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2016 год

от « 02 » января 2016 г.

**областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рославльский медицинский техникум»**

(наименование учреждения)

ИНН/КПП 6725003183 / 672501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Адрес фактического местонахождения
областного государственного
учреждения здравоохранения

216500 Смоленская обл., г.Рославль, ул.Святого князя Ростислава, д.1

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

–удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования, конкретной специальности (профессии) соответствующего уровня квалификации, в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального образования;

-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, законопослушного поведения, развитие у них ответственности, самостоятельности и творческой активности.

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

- организация деятельности по подготовке специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки по направлениям подготовки (профессиям);

-переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения;

-организация и проведение методических, творческих и иных работ.

1.3. Перечень работ (услуг), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- повышение квалификации работников учреждений здравоохранения;

-подготовка к вступительным экзаменам в Учреждение;

-обучение по дополнительным образовательным программам;

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

1.4. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества», в части внесения данных о федеральном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр федерального имущества

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

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)

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

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	33 178,6
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	29 824,6
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	29 824,6
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	15 988,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 354,0
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код операций сектора государственного управления	Код дополнительной классификации	Код региональной классификации	Сумма, рублей
					Очередной (текущий) финансовый год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода		00000000000000000100	V		722 668,93
Поступления, всего					23 048 137,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		00000000000000000180	Z		11 801 450,00
Иные субсидии (расшифровать)		00000000000000000180			3 716 687,00
в том числе:					
Оплата коммунальных расходов		00000000000000000180	S04		1 572 470,00
Стип. обеспечение (акад.стипендия)		00000000000000000180	S05		756 000,00
Налог на имущество		00000000000000000180	S06	2901	327 645,00
Земельный налог		00000000000000000180	S07	2902	55 765,00
Транспортный налог		00000000000000000180	S08	2903	1 997,00
Стип. обеспечение (дети-сироты)		00000000000000000180	S84		79 323,00
Стип. обеспечение (соц.стип.)		00000000000000000180	S85		698 737,00

Стип. обеспечение (мат.помощь)		00000000000000000180	S86		224 750,00
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физ. и юрид. лиц осуществляется на платной основе		00000000000000000139	V		7 500 000,00
Прочие поступления(Доходы от собственности)		00000000000000000120	V		30 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
Расходы, всего					23 770 805,93
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Z		11 801 450,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	Z		10 910 000,00
из них:					
заработная плата	111	211	Z		8 400 000,00
в том числе:	111	211	Z	21004	3 200 000,00
заработная плата преподавателей и мастеров среднего профессионального образования					
заработная плата руководителей и их заместителей	111	211	Z	21012	1 800 000,00
заработная плата прочих работников учреждений	111	211	Z	21013	3 400 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	Z		2 510 000,00
в том числе:	119	213	Z	21004	956 000,00
начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и мастеров среднего профессионального образования					
начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	119	213	Z	21012	538 000,00

начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений	119	213	Z	21013	1 016 000,00
оплата работ, услуг, всего		220	Z		841 450,00
из них:					
услуги связи	244	221	Z		180 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	Z		42 450,00
прочие работы, услуги	244	226	Z		220 000,00
прочие работы, услуги (проведение периодических медицинских осмотров)	244	226	Z	2261	399 000,00
поступление нефинансовых активов, всего		300	Z		50 000,00
из них:					
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	Z		50 000,00
оплата горюче-смазочных материалов	244	340	Z	343	50 000,00
Иные субсидии					3 716 687,00
в том числе:					
Оплата коммунальных расходов	244	223	S04		1 572 470,00
Стип. обеспечение (акад.стипендия)	340	290	S05		756 000,00
Налог на имущество	851	290	S06	2901	327 645,00
Земельный налог	851	290	S07	2902	55 765,00
Транспортный налог	852	290	S08	2903	1 997,00
Стип. обеспечение (дети-сироты)	340	290	S84		79 323,00
Стип. обеспечение (соц.стип.)	340	290	S85		698 737,00
Стип. обеспечение (мат.помощь)	340	290	S86		224 750,00
Выплаты 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			V		8 252 668,93
оплата труда и начисления на выплаты по		210	V		5 538 500,00

оплате труда, всего:					
из них:					
заработная плата	111	211	V		4 250 000,00
в том числе:	111	211	V	21004	2 750 000,00
заработная плата преподавателей и мастеров среднего профессионального образования					
заработная плата руководителей и их заместителей	111	211	V	21012	500 000,00
заработная плата прочих работников учреждений	111	211	V	21013	1 000 000,00
прочие выплаты	112	212	V		5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	V		1 283 500,00
в том числе:	119	213	V	21004	830 500,00
начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и мастеров среднего профессионального образования					
начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	119	213	V	21012	151 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений	119	213	V	21013	302 000,00
оплата работ, услуг, всего		220	V		1 777 000,00
из них:					
услуги связи	244	221	V		16 000,00
транспортные услуги	244	222	V		15 000,00
коммунальные услуги	244	223	V		680 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	V		450 000,00
прочие работы, услуги	244	226	V		500 000,00
прочие работы, услуги (охрана)	244	226	V	2263	16 000,00
прочие работы, услуги (проведение периодических медицинских осмотров)	244	226	V	2261	100 000,00
прочие расходы, всего		290	V		94 500,00

налог на имущество организаций					
земельный налог	851	290	V	2902	18 000,00
транспортный налог	852	290	V	2903	500,00
прочие расходы	852	290	V		31 000,00
поступление нефинансовых активов, всего		300	V		842 668,93
из них:					
увеличение стоимости основных средств	244	310	V		250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	V		592 668,93
в том числе:	244	340	V	341	40 000,00
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы					
прочие расходы, не отнесенные к 341-344	244	340	V	345	552 668,93

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	901 920,00
Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения, всего:	

Главный бухгалтер учреждения
(руководитель финансово-экономической службы)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Б.Секачева

(расшифровка подписи)

Н.Б.Секачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Согласовано:

Начальник Департамента

В.И. Степченков

Заместитель начальника Департамента

О.С. СтепаненкоНачальник отдела стратегического
планирования и экономики ДепартаментаЕ.Ю. Осипова