|  |  |
| --- | --- |
| . | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский колледж»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Е. Г. Ткаченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

**ПЛАН**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

от « 02 » января 2015 г.

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ »**

ИНН/КПП 6731006150/ 6730101001

|  |
| --- |
| 383 |

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя **Департамент Смоленской области по здравоохранению**

Адрес фактического местонахождения **214018 г. Смоленск, улица Кирова, дом 57**

**1. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения **Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.**

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения **Додипломная подготовка – начальная профессиональная образовательная программа. Подготовка специалистов по образовательным программам базового уровня подготовки. Подготовка специалистов по образовательной программе повышенного уровня образования. Обучение по программе постдипломного образования.**

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

**- услуги по предоставлению профессионального образования**

**- услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования**

**- услуги подготовки к поступлению в образовательное учреждение**

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 **не имеем**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Количество | Балансовая стоимость (рублей) |
| - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Количество | Балансовая стоимость (рублей) |
| - | - | - | - |

**3. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | **33 408,6** |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | **23 857,1** |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | **23 583,9** |
| 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 | **273,2** |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | **191,1** |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | **9 551,5** |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | **2 521,8** |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | **585,1** |
| 2. Финансовые активы, всего |  |
| из них: |  |
| дебиторская задолженность |  |
| 3. Обязательства, всего |  |
| из них: |  |
| 3.1. просроченная кредиторская задолженность |  |

**4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления** | **Код дополнительной классификации** | **Код региональной классификации** | **Сумма, рублей** | | |
| **Очередной финансовый год** | **Первый год планируемого периода** | **Второй год планируемого периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 00000000000000000100  00000000000000000100 | V  Z |  |  |  |  |
| **Поступления, всего** |  |  |  | **45 107 567,00** | **47 362 995,00** | **49 731 094,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 00000000000000000180 | Z |  | 31 510 000,00 | 33 085 510,00 | 34 739 776,00 |
| Иные субсидии (расшифровать) |  |  |  | 5 097 567,00 | 5 352 445,00 | 5 620 068,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 00000000000000000180 | S04 |  | 1 257 261,00 | 1 320 124,00 | 1 386 130,00 |
| академическая стипендия | 00000000000000000180 | S05 |  | 1 869 000,00 | 1 962 450,00 | 2 060 573,00 |
| социальная стипендия | 00000000000000000180 | S85 |  | 842 066,00 | 884 169,00 | 928 378,00 |
| материальная помощь | 00000000000000000180 | S86 |  | 738 000,00 | 774 900,00 | 813 645,00 |
| стипендия детям-сиротам | 00000000000000000180 | S84 |  | 241 264,00 | 253 327,00 | 265 994,00 |
| налог на имущество | 00000000000000000180 | S06 |  | 74 800,00 | 78 540,00 | 82 467,00 |
| земельный налог | 00000000000000000180 | S07 |  | 71 506,00 | 75 081,00 | 78 835,00 |
| транспортный налог | 00000000000000000180 | S08 |  | 3 670,00 | 3 854,00 | 4 046,00 |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 00000000000000000131  00000000000000000133  00000000000000000139 | V  V  V |  | 70 000,00  30 000,00  8 400 0000,00 | 73 500,00  31 500,00  8 820 000,00 | 77 175,00  33 075,00  9 261 000,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности (родовые сертификаты, МВД, военные и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |  |  |
| Средства обязательного мед. страхования, в части оказания мед. услуг застрахованным лицам |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета на оказание скорой мед. помощи, не включенные в территориальную программу обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы, всего** |  |  |  | **45 107 567,00** | **47 362 955,00** | **49 731 094,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:** | **210** |  |  | **35 745 600,00** | **37 532 890,00** | **39 409 530,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 211 |  |  | 27 488 900,00 | 28 863 350,00 | 30 306 520,00 |
| в том числе:  заработная плата преподавателей и мастеров среднего профессионального образования | 211 | Z | 21004 | 13 850 000,00 | 14 542 500,00 | 15 269 630,00 |
| заработная плата преподавателей и мастеров среднего профессионального образования | 211 | V | 21004 | 2 836 000,00 | 2 977 800,00 | 3 126 690,00 |
| заработная плата руководителей и их заместителей | 211 | Z | 21012 | 1 512 900,00 | 1 588 550,00 | 1 667 970,00 |
| заработная плата руководителей и их заместителей | 211 | V | 21012 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 500,00 |
| заработная плата прочих работников учреждений | 211 | Z | 21013 | 3 515 000,00 | 3 690 750,00 | 3 875 290,00 |
| заработная плата прочих работников учреждений | 211 | V | 21013 | 864 000,00 | 907 200,00 | 952 560,00 |
| заработная плата прочего педагогического персонала | 211 | Z | 21014 | 4 361 000,00 | 4 579 050,00 | 4 808 000,00 |
| заработная плата прочего педагогического персонала | 211 | V | 21014 | 350 000,00 | 367 500,00 | 385 880,00 |
| прочие выплаты | 212 | Z |  | 5 000,00 | 5 250,00 | 5 510,00 |
| прочие выплаты | 212 | V |  | 5 000,00 | 5 250,00 | 5 510,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  |  | 8 246 700,00 | 8 659 040,00 | 9 091 990,00 |
| в том числе:  начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и мастеров среднего профессионального образования | 213 | Z | 21004 | 4 155 000,00 | 4 362 750,00 | 4 580 890,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и мастеров среднего профессионального образования | 213 | V | 21004 | 850 800,00 | 893 340,00 | 938 010,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей | 213 | Z | 21012 | 453 870,00 | 476 560,00 | 500 390,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей | 213 | V | 21012 | 60 000,00 | 63 000,00 | 66 150,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений | 213 | Z | 21013 | 1 054 500,00 | 1 107 230,00 | 1 162 590,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений | 213 | V | 21013 | 259 200,00 | 272 160,00 | 285 770,00 |
| начисление на выплаты по оплате труда прочего педагогического персонала | 213 | Z | 21014 | 1 308 330,00 | 1 373 750,00 | 1 442 430,00 |
| начисление на выплаты по оплате труда прочего педагогического персонала | 213 | V | 21014 | 105 000,00 | 110 250,00 | 115 760,00 |
| **оплата работ, услуг, всего** | **220** |  |  | **4 416 661,00** | **4 637 494,00** | **4 869 368,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 221 | Z |  | 90 000,00 | 94 500,00 | 99 225,00 |
| услуги связи | 221 | V |  | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 250,00 |
| транспортные услуги | 222 | Z |  | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 025,00 |
| транспортные услуги | 222 | V |  | 2 500,00 | 2 625,00 | 2 756,00 |
| коммунальные услуги | 223 | S04 |  | 1 257 261,00 | 1 320 124,00 | 1 386 130,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | V |  | 58 500,00 | 61 425,00 | 64 496,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | Z |  | 300 000,00 | 315 000,00 | 330 750,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | V |  | 1 500 000,00 | 1 575 000,00 | 1 653 750,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | Z |  | 654 400,00 | 687 120,00 | 721 476,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | V |  | 444 000,00 | 466 200,00 | 489 510,00 |
| **прочие расходы, всего** | **290** |  |  | **3 910 306,00** | **4 105 821,00** | **4 311 113,00** |
| в том числе:  прочие расходы | 290 | V |  | 70 000,00 | 73 500,00 | 77 175,00 |
| академическая стипендия | 290 | S05 |  | 1 869 000,00 | 1 962 450,00 | 2 060 573,00 |
| социальная стипендия | 290 | S85 |  | 842 066,00 | 884 169,00 | 928 378,00 |
| материальная помощь | 290 | S86 |  | 738 000,00 | 774 900,00 | 813 645,00 |
| стипендия детям-сиротам | 290 | S84 |  | 241 264,00 | 253 327,00 | 265 994,00 |
| налог на имущество организаций | 290 | S06 | 2901 | 74 800,00 | 78 540,00 | 82 467,00 |
| земельный налог | 290 | S07 | 2902 | 71 506,00 | 75 081,00 | 78 835,00 |
| транспортный налог | 290 | S08 | 2903 | 3 670,00 | 3 854,00 | 4 046,00 |
| **поступление нефинансовых активов, всего** | **300** |  |  | **1 035 000,00** | **1 086 750,00** | **1 141 083,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | Z |  | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 250,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | V |  | 300 000,00 | 315 000,00 | 330 750,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  | 635 000,00 | 666 750,00 | 700 083,00 |
| в том числе:  медикаменты, перевязочные сред-ства и прочие лечебные расходы | 340 | V | 341 | 140 000,00 | 147 000,00 | 154 350,00 |
| оплата горюче-смазочных материалов | 340 | Z | 343 | 70 000,00 | 73 500,00 | 77 175,00 |
| оплата горюче-смазочных материалов | 340 | V | 343 | 5 000,00 | 5 250 ,00 | 5 512,00 |
| прочие расходы, не отнесенные к 341-344 | 340 | Z | 345 | 70 000,00 | 73 500,00 | 77 175,00 |
| прочие расходы, не отнесенные к 341-344 | 340 | V | 345 | 350 000,00 | 367 500,00 | 385 871,00 |

Справочно:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем публичных обязательств, всего: |  |
| Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения, всего: |  |

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Новикова О. В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Матвеева Т. Г.\_\_\_\_\_\_ \_\_31-30-52\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Согласовано:

Начальник Департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Степченков

Заместитель начальника Департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Степаненко

Начальник отдела стратегического

планирования и экономики Департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Осипова