

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ "Агинский
 медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева"
Э.Э.Бадмаева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 01 " 01 2018 г.
 дата

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

от "01" января 2018 г.

Учреждение	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Агинский медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева"	Форма по КФД	КОДЫ	
			Дата	01.01.2018
ИНН/КПП	8001013871/800101001	по ОКПО		96245120
Юридический адрес	Забайкальский край, п. Агинское ул.Комсомольская ,53			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Забайкальского края			
		по ОКТО		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ		383

I. Сведения о деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения - подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного и среднего общего образования	
1.2. Виды деятельности колледжа: - реализация образовательных программ, разработанных на основе федеральных Государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки средних медицинских работников. - основные общеобразовательные программы – образовательные программы среднего общего образования.	
1.3. Перечень услуг (работ): - Реализация образовательных программ, разработанных на основе Государственных образовательных стандартов по направлениям переподготовки и повышению квалификации средних медицинских работников. - Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-экспериментальных и проектных работ по профилю колледжа. - Организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, выставок по актуальным проблемам развития медицины, образования. - Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка специалистов по специальности колледжа); - Издательская деятельность. - Предоставление мест в общежитии	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	77930455,0
в том числе:	77930455,0
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	77930455,0
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем учреждения средств:	0,0
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	9574819,78
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	2547023,20
в том числе:	7027796,58
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	32
- балансовая стоимость иного движимого имущества:	
1.6 Среднесписочная численность работников:	

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018г.

	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	87 505 274,78
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	77 930 455,00
	в том числе остаточная стоимость	52 029 718,58
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	2 547 023,20
	в том числе остаточная стоимость	265 066,40
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	7 027 796,58
	в том числе остаточная стоимость	142 208,79
2.	Финансовые активы, всего	247 194,95
	из них:	
2.1.	денежные средства, всего	0,0
2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	109 418,92
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	137 776,03
3.	Обязательства, всего	
3.1.	долговые обязательства	0,0
3.2.	кредиторская задолженность	0,0
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,0

иных платежей, всего	230		157 348,33	35 200,00	0,00	0,00	122 148,33	0,00
из них:								
уплату земельного налога		851	38 985,00	35 200,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00
уплату прочих налогов, сборов		852	106 405,00	0,00	0,00	0,00	106 405,00	0,00
уплату иных платежей		853	11 958,33	0,00	0,00	0,00	11 958,33	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 816 437,51	2 566 328,95	240 000,00	0,00	4 010 108,56	0,00
услуги связи		244	101 841,33	87 500,00	0,00	0,00	14 341,33	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 996 532,95	1 977 828,95	0,00	0,00	18 704,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества		244	540 387,53	44 000,00	240 000,00	0,00	256 387,53	0,00
прочие работы и услуги		244	2 959 556,15	457 000,00	0,00	0,00	2 502 556,15	0,00
прочие расходы		244	48 552,00	0,00	0,00	0,00	48 552,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	628 792,20	0,00	0,00	0,00	628 792,20	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	525 775,35	0,00	0,00	0,00	525 775,35	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	100 693,36	0,00	0,00	0,00	100 693,36	0,00
Остаток средств на конец года	600			202675,43			167 361,33	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 816 437,51	6 889 846,33	5 906 295,00	0,00	0,00	0,00	6 816 437,51	6 889 846,33	5 906 295,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	6 816 437,51	6 889 846,33	5 906 295,00	0,00	0,00	0,00	6 816 437,51	6 889 846,33	5 906 295,00	
в том числе												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												
услуги связи			2 566 328,95	3 018 300,00	2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	2 566 328,95	3 018 300,00	2 200 500,00	
коммунальные услуги			87 500,00	63 400,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	63 400,00	52 100,00	
услуги по содержанию имущества			1 977 828,95	2 709 800,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 828,95	2 709 800,00	1 947 000,00	
прочие работы, услуги			44 000,00	31 900,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	31 900,00	26 200,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			457 000,00	213 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	213 200,00	175 200,00	
за счет от иной приносящей доход деятельности			240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
услуги связи			4 010 108,56	3 871 546,33	3 705 795,00	0,00	0,00	0,00	4 010 108,56	3 871 546,33	3 705 795,00	
транспортные услуги			14 341,33	41 000,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	14 341,33	41 000,00	51 340,00	
коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги			256 387,53	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	256 387,53	260 000,00	260 000,00	
прочие работы, услуги			2 502 556,15	2 454 846,33	2 339 455,00	0,00	0,00	0,00	2 502 556,15	2 454 846,33	2 339 455,00	
увеличение стоимости основных средств			48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			628 792,20	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	628 792,20	600 000,00	570 000,00	
			525 775,35	500 700,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	525 775,35	500 700,00	470 000,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

01 января 20 18 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	