



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра здравоохранения
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Ющук

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

на
_____ (дата составления)

11.01.18

Наименование учреждения:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский областной медицинский колледж № 5"

Сокращенное наименование учреждения:

ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж № 5"

Юридический адрес:

142209, Московская область г.Серпухов, ул.Пролетарская, д.78

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство здравоохранения Московской области

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

501016

по ОКПО

05214527

ИНН

5043018516

КПП

504301001

по ОКТМО

46770000001

Код ГРБС

825

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования по конкретной специальности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения потребностей учреждений здравоохранения Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием и повышение их квалификации

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

реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением на платной основе:

Перечень платных услуг
1. Повышение квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности и тематике циклов:
Сестринское дело в хирургии - усовершенствование
Первичная медико-профилактическая помощь населению - усовершенствование
Сестринское дело в терапии - усовершенствование
Сестринское дело в психиатрии - усовершенствование
Охрана здоровья детей и подростков - усовершенствование
Сестринская помощь детям - усовершенствование
Первичная медико-санитарная помощь детям - усовершенствование
Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике - усовершенствование
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях - усовершенствование
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии - усовершенствование
2. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием (в год):
Специальность "Сестринское дело" (базовый уровень)
Специальность "Фармация"
3. Сертификационный экзамен (Получение, продление нового сертификата)
4. Курсы массажа

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

№п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 830 003,44
1.1.	их них: недвижимое имущество, всего:	20 973 971,18
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	510 212,64
1.2.	Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	9 890 880,50
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	818 990,06
2.	Финансовые активы, всего:	-18 037 796,86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	4 918 380,11
2.2.	из них: денежные средства учреждения на счетах, всего	4 918 380,11
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4.	иные финансовые инструменты	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	-799 904,82
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	151 199,14
3.	Обязательства, всего	-91 189,20
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.(*).	кредиторская задолженность на 01.01.2018:	-91 189,20
3.2.1.(**)	в том числе просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018:	0,00
3.3.(*).	кредиторская задолженность на дату составления Плана:	0,00
3.3.1.(**)	в том числе просроченная кредиторская задолженность на дату составления Плана:	0,00

* информация указывается по состоянию на начало текущего финансового года

** информация указывается по состоянию на дату текущего плана финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (Таблица 2)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										плановый период		
			2018 финансовый год										2019 года	2020 года	
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего	Всего
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		
Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток на начало года	500	X	12 922 794,93	4 960 377,33		0,00	X	0,00		7 962 417,60	X		13 620 625,86	14 165 450,89	
Поступления всего, в том числе	100	X	138 062 123,08	115 020 007,04		0,00	X	X	X	23 042 116,04	X		145 517 477,73	151 338 176,84	
Доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	138 062 123,08	115 020 007,04		X	X	X	X	23 042 116,04	X		145 517 477,73	151 338 176,84	
в том числе: субсидии на выполнение государственного задания	120.1	130	115 020 007,04	115 020 007,04		X	X	X	X	X	X		121 231 087,42	126 080 330,92	
0704.03 7 0200590.611	120.1.1	130	111 933 455,00	111 933 455,00		X	X	X	X	X	X		117 977 861,57	122 696 976,03	
0705.03 7 0100590.611	120.1.2	130	3 086 552,04	3 086 552,04		X	X	X	X	X	X		3 253 225,85	3 383 354,88	
доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	120.2	130	23 042 116,04	X	X	X	X	X	X	23 042 116,04	X		24 286 390,31	25 257 845,92	
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщины и новорожденным в период родов и в послеродовой период	120.3	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
доходы от оказания медицинских услуг гражданам и юридическим лицам в рамках ДМС	120.4	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	120.7	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
в том числе: ОМС базовая: Круглосуточный стационар	120.7.1	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС сверхбазовая: Круглосуточный стационар	120.7.2	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС базовая: АПП	120.7.3	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС сверхбазовая: АПП	120.7.4	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС базовая: Дневной стационар	120.7.5	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС сверхбазовая: Дневной стационар	120.7.6	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС базовая: Гемодиализ	120.7.7	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС ЭКО	120.7.8	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС базовая: СМП	120.7.9	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС сверхбазовая: СМП	120.7.10	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС межтерриториальная помощь	120.7.11	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС нормированный страховой запас	120.7.12	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС перитонийный диализ	120.7.13	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ОМС доходы прошлых лет	120.7.14	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
базовые поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		0,00	0,00	
субсидия на иные цели	150.1	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	150.2	416		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы (пожертвования, гранты и др.)	160.1	180		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания медицинских услуг по неидентифицированным/на застрахованным категориям	160.2	180		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	150 984 918,01	119 980 384,37	723 950,00	X	X	0,00	0,00	31 004 533,64	X	159 138 103,58	165 503 627,73		
в том числе:															
выплаты персоналу, всего	210	110	129 049 933,86	105 468 333,18	0,00	X	X	0,00	0,00	23 581 600,68	X	136 018 630,29	141 459 375,50		
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	128 872 336,48	105 290 735,80		X	X	0,00	0,00	23 581 600,68	X	135 831 442,65	141 264 700,36		
в том числе:															
фонд оплаты труда персонала (211)	211.1	111	99 573 581,03	81 406 901,15		X	X	0,00	0,00	18 166 679,88	X	104 950 554,41	109 148 576,58		
страховые взносы на обязательное социальное страхование персонала (ОПС, ОСС, ОМС) (211)	211.2	119	29 298 755,45	23 883 834,65		X	X	0,00	0,00	5 414 920,80	X	30 880 888,24	32 116 123,77		
прочие выплаты персоналу учреждения (212, 222, 226)	212	112	177 597,38	177 597,38	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	187 187,64	194 675,14		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
иные выплаты населению (262, 290)	220.1	360	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
стипендии (290)	220.3	340	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам (262, 263)	220.3	321	0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 602 076,86	804 721,00	200 000,00	X	X	0,00	0,00	1 797 355,86	X	2 742 589,01	2 852 292,57		
из них:															
уплата налога на имущество и земельного налога (290)	230.1	851	604 721,00	604 721,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	637 375,93	662 870,97		
уплата прочих налогов, сборов (290)	230.2	852	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
уплата иных платежей (290)	230.3	853	1 997 355,86	200 000,00	200 000,00	X	X	0,00	0,00	1 797 355,86	X	2 105 213,08	2 189 421,60		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (290)	230.4	831	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
базовые перечисления	240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	19 332 907,29	13 707 330,19	523 950,00	X	X	0,00	0,00	5 625 577,10	X	20 376 884,28	21 191 959,66		
из них:															
услуги связи (221)	260.1	244	784 142,46	487 450,83	0,00	X	X	0,00	0,00	296 691,63	X	826 486,15	859 545,60		
транспортные услуги (222)	260.2	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
коммунальные услуги (223)	260.3	244	5 689 269,55	4 182 106,01	523 950,00	X	X	0,00	0,00	1 507 163,54	X	5 996 490,11	6 236 349,71		
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	2 897 287,52	1 997 287,52	0,00	X	X	0,00	0,00	900 000,00	X	3 053 741,05	3 175 890,69		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	7 024 768,99	4 854 681,21	0,00	X	X	0,00	0,00	2 170 087,78	X	7 404 106,52	7 700 270,78		
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	241	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		

на работы, услуги (226)	260.6.2	323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (290)	260.7	244	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X		0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8	244	309 637,69	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	309 637,69	X		326 358,13	339 412,45
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	260.9	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.10	244	2 627 801,08	2 185 804,62	0,00	X	X	0,00	0,00	441 996,46	X		2 769 702,34	2 880 490,43
поступление финансовых активов, всего	300	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
из них: увеличение остатков средств	310	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
выбытие финансовых активов, всего	400	600	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
из них: уменьшение остатков средств	410	610	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0,00	0,00		0,00	X	0,00		0,00	X		0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения Таблица 2.1


на 11.01.18г.

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)									
			всего на закупки			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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	
очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	19 332 907,29	0,00	0,00	19 332 907,29						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 671 181,23	0,00	0,00	6 671 181,23						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 661 726,06	0,00	0,00	12 661 726,06						

Справочная информация (Таблица 3)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 513 360,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Руководитель



 (подпись) Колосова И. А.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы




 (подпись) Чернова В. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



 (должность) Ченд Колосова И. А. 8-4964-710534
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 201__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Планово-экономическое управление




 (подпись) (расшифровка подписи)

Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля

 (подпись) (расшифровка подписи)

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют							

Руководитель



(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



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

* _____ * 201__ г.