

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Куликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов**

" 09 " января 20 13 г.

*КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
по ОКПО	01964836
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования - техникум "Шенталинское медицинское училище"

ИНН/КПП: 6386001647/638601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Северное управление министерства образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Больничная д.2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей здравоохранение, социальной сферы и экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Профессиональная подготовка по профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям, общеобразовательные дополнительные.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб.: 27941416,83

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.: 5539081,62 в т.ч.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	33480498,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	27941416,83
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	27941416,83
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4344013,94
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1195067,68
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16397863,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5539081,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	17203000,00	17203000,00	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13080000,00	13080000,00	
Целевые субсидии	X	3423000,00	3423000,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	600000,00	600000,00	
в том числе:	X	0,00	0,00	
Оказание платных образовательных услуг	X	450000,00	450000,00	
Реализация продуктов питания столовой	X	150000,00	150000,00	
		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100000,00	100000,00	
в том числе:	X	0,00	0,00	
Добровольные безвозмездные пожертвования		100000,00	100000,00	
		0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	17203000,00	17203000,00	
в том числе:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10735000,00	10735000,00	
из них:		0,00	0,00	
Заработная плата	211	8220000,00	8220000,00	
Прочие выплаты	212	42000,00	42000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2473000,00	2473000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1163000,00	1163000,00	
из них:		0,00	0,00	
Услуги связи	221	41000,00	41000,00	
Транспортные услуги	222	9000,00	9000,00	
Коммунальные услуги	223	802000,00	802000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	161000,00	161000,00	
Прочие работы, услуги	226	150000,00	150000,00	

Безвозмездные перечисления организациям. всего	240	0,00	0,00	
из них:		0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	1632000,00	1632000,00	
из них:		0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1539000,00	1539000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2321000,00	2321000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1445000,00	1445000,00	
из них:		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1435000,00	1435000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
<i>Справочно:</i>			0,00	
Объем публичных обязательств перед физическими лицами , всего	X	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий год	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	17203000,00	17203000,00	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13080000,00	13080000,00	
Целевые субсидии	X	3423000,00	3423000,00	
Бюджетные инвестиции			0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	600000,00	600000,00	
в том числе:	X		0,00	
Оказание платных образовательных услуг	X	450000,00	450000,00	
Реализация продуктов питания столовой	X	150000,00	150000,00	
			0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100000,00	100000,00	
в том числе:	X		0,00	
Добровольные безвозмездные пожертвования		100000,00	100000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счёт субсидий на выполнения государственного задания, всего:		13080000,00	13080000,00	
в том числе:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10471000,00	10471000,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211	8040000,00	8040000,00	
Прочие выплаты	212	3000,00	3000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2428000,00	2428000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	973000,00		
из них:			0,00	
Услуги связи	221	36000,00	36000,00	
Транспортные услуги	222	4000,00	4000,00	
<i>Найм транспортных средств, услуги по перевозке, другие аналогичные услуги</i>	222/01	0,00	0,00	
<i>Оплата проезда по служебным командировкам</i>	222/02	4000,00	4000,00	
Коммунальные услуги	223	792000,00	792000,00	
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	223/01	478700,00	478700,00	
<i>Оплата потребления газа (вкл. его транспортировку и плату за снабженческо-бытовые услуги)</i>	223/02	0,00	0,00	
<i>Оплата потребления электроэнергии</i>	223/03	286000,00	286000,00	
<i>Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации</i>	223/04	27300,00	27300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий год	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества	225	111000,00	111000,00	
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора и т.д.), оплата</i>	225/01	34000,00	34000,00	
<i>Пуско-наладочные работы, техническое обслуживание систем отопления, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения</i>	225/02		0,00	
<i>Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря</i>	225/03	41000,00	41000,00	
<i>Оплата текущего ремонта зданий и сооружений</i>	225/04		0,00	
<i>Оплата капитального ремонта имущества</i>	225/05		0,00	
<i>Прочие услуги по содержанию имущества</i>	225/06	36000,00	36000,00	
Прочие работы, услуги	226	30000,00	30000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290	461000,00	461000,00	
Искупление нефинансовых активов, всего	300	1175000,00	1175000,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
<i>Приобретение и модернизация оборудования предметов длительного пользования</i>	310/01		0,00	
<i>Капитальное строительство</i>	310/02		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1175000,00	1175000,00	
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	340/01		0,00	
<i>Продукты питания</i>	340/02		0,00	
<i>Горюче-смазочные материалы</i>	340/03	67000,00	67000,00	
<i>Запасные части ко всем видам транспорта, оборудования и т.п.</i>	340/04		0,00	
<i>Прочие расходные материалы и предметы снабжения</i>	340/05	1108000,00	1108000,00	
<i>Мягкий инвентарь, посуда и обмундирование</i>	340/06		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	
Выплаты за счёт целевых субсидий, всего:		3423000,00	3423000,00	
в том числе:			0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий год	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34000,00	34000,00	
из них:			0,00	
Зарботная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212	34000,00	34000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
<i>Найм транспортных средств, услуги по перевозке, другие аналогичные услуги</i>	222/01	0,00	0,00	
<i>Оплата проезда по служебным командировкам</i>	222/02	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	223/01	0,00	0,00	
<i>Оплата потребления газа (вкл. его транспортировку и плату за снабженческо-бытовые услуги)</i>	223/02	0,00	0,00	
<i>Оплата потребления электроэнергии</i>	223/03	0,00	0,00	
<i>Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации</i>	223/04	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора и т.д.), оплата</i>	225/01		0,00	
<i>Пуско-наладочные работы, техническое обслуживание систем отопления, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения</i>	225/02		0,00	
<i>Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря</i>	225/03		0,00	
<i>Оплата текущего ремонта зданий и сооружений</i>	225/04		0,00	
<i>Оплата капитального ремонта имущества</i>	225/05		0,00	
<i>Прочие услуги по содержанию имущества</i>	225/06		0,00	
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	1632000,00	1632000,00	
из них:			0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1539000,00	1539000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290	1850000,00	1850000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
<i>Приобретение и модернизация оборудования предметов длительного пользования</i>	310/01		0,00	
<i>Капитальное строительство</i>	310/02		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий год	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости непроектных активов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	340/01		0,00	
<i>Продукты питания</i>	340/02		0,00	
<i>Горюче-смазочные материалы</i>	340/03		0,00	
<i>Запасные части ко всем видам транспорта, оборудования и т.п.</i>	340/04		0,00	
<i>Прочие расходные материалы и предметы снабжения</i>	340/05		0,00	
<i>Мягкий инвентарь, посуда и обмундирование</i>	340/06		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	
Выплаты за счёт приносящей доход деятельности, всего:		700000,00	700000,00	
в том числе:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	230000,00	230000,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211	180000,00	180000,00	
Прочие выплаты	212	5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	45000,00	45000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	190000,00	190000,00	
из них:			0,00	
Услуги связи	221	5000,00	5000,00	
Транспортные услуги	222	5000,00	5000,00	
<i>Найм транспортных средств, услуги по перевозке, другие аналогичные услуги</i>	222/01		0,00	
<i>Оплата проезда по служебным командировкам</i>	222/02	5000,00	5000,00	
Коммунальные услуги	223	10000,00	10000,00	
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	223/01		0,00	
<i>Оплата потребления газа (вкл. его транспортировку и плату за снабженческо-бытовые услуги)</i>	223/02		0,00	
<i>Оплата потребления электроэнергии</i>	223/03		0,00	
<i>Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации</i>	223/04	10000,00	10000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50000,00	50000,00	
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора и т.д.), оплата</i>	225/01	5000,00	5000,00	
<i>Пуско-наладочные работы, техническое обслуживание систем отопления, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения</i>	225/02	5000,00	5000,00	
<i>Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря</i>	225/03	5000,00	5000,00	
<i>Оплата текущего ремонта зданий и сооружений</i>	225/04	25000,00	25000,00	

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным	выполнения государственного задания	240 чел.	2015 год

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

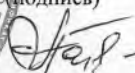
А.И.Горбатов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения


(подпись)

Е.А.Никитина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Н.К.Паркин
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А.Никитина
(расшифровка подписи)

тел. 8(84652)21238

" 09 " января 20 13 г.