

УТВЕРЖДАЮ



Заключение
наблюдательного совета
«11» января 2016 год
(для автономного учреждения)

Директор ГАПОУ «ОрМК»
Е.В. Горшенина

20

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
От «___» _____ 20__ г.**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Наименование учреждения « Орский медицинский колледж»

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения 462420 Оренбургская область, г. Орск, ул. Рыбалко, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5615002883

Код причины постановки на учет (КПП) 561501001

Единица измерения: руб.

КОДЫ
КОДЫ
по ОКТМО 53723000
по ОКЕИ 383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности Колледжа является оказание образовательных услуг по предоставлению среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

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

Для достижения поставленной цели Колледж оказывает образовательные услуги по предоставлению среднего профессионального образования путем реализации:

1) программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям:

- сестринское дело;
- лечебное дело;
- акушерское дело;
- лабораторная диагностика;
- медико-профилактическое дело;
- социальная работа.

2) программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Для достижения поставленной цели Колледж оказывает образовательные услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования путем реализация дополнительных профессиональных программ по специальностям:

- сестринское дело;
- лечебное дело;
- акушерское дело;
- сестринское дело в педиатрии;
- медицинский массаж;
- организация сестринского дела;
- гигиена и санитария;
- гигиеническое воспитание;
- лабораторная диагностика;

- физиотерапия;
- лечебная физкультура;
- диетология;
- медицинская статистика;
- медико-социальная помощь;
- реабилитационное сестринское дело;
- сестринское дело в косметологии;
- скорая неотложная помощь.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) на дату составления Плана.

Государственное задание для Колледжа в соответствии с Уставом основными видами деятельности Колледжа формирует и утверждает Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством.

В соответствии с государственным заданием количество учащихся на 2016 год составляет 260 человек. Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена выделена в размере 21 933 500,00 рублей. В том числе по государственным услугам:

1. Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Специальности - Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Акушерское дело

2. Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Специальности - Лечебное дело, Сестринское дело

Нормативные затраты на оказание государственных услуг (работ) составляют:

Наименование оказываемых государственных услуг (работ)	Единица измерения объема услуги (количество учащихся)	Норматив финансовых затрат на единицу государственной услуги, руб.
Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	90	99350,00
Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	170	76423,53

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

В соответствии с Уставом, колледж вправе сверх установленного государственного задания (контрольных цифр по приему граждан на обучение, подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего уровня образования) осуществлять обучение по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения, в порядке, установленном федеральными законами.

Колледж в целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

- а) обучение граждан по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями, сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителем;
- б) оказание платных дополнительных образовательных услуг:
 - обучение по дополнительным профессиональным программам;
- в) изготовление и реализация учебно-методической литературы, других учебно-методических материалов;

- г) организация конференций и семинаров;
- д) прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
- е) прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха;
- з) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (услуги, оказываемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам);
- и) услуги по косметическому массажу лица;
- к) услуги по организации питания для студентов и работников Колледжа;
- л) услуги по организации спортивных мероприятий.

Доходы Колледжа, полученные от приносящей доход деятельности поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Фактическое количество студентов обучающихся на платной основе на дату составления плана финансово – хозяйственной деятельности				
№ п /п	код	Наименование услуг (работ)	Форма обучения	Количество студентов
1.	060501	Сестринское дело	очная	230
2.	060101	Лечебное дело	очная	59
3.	060102	Акушерское дело	очная	3
4.	060501	Сестринское дело	очно - заочная	26
Итого				318

Порядок оказания платных услуг регламентируется Положением «Об оказании платных образовательных услуг» ГАПОУ «ОрМК», утвержденным приказом директора ГАПОУ «ОрМК» от 29.08.2014г. №50-Вн.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) на 2016 год 11 000 000,00 руб. в т. ч.:

Наименование оказываемых услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг (количество учащихся)	Средний норматив финансовых затрат на единицу, руб.	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ), руб., коп.
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена	318	30705,69	9 764 410,00
Дополнительное профессиональное образование	185	6378,38	1 180 000,00
По договору аренды			55590,00
ИТОГО:			11 000 000,00

Размер платы за оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с перечнем образовательных услуг и прейскурантом, утвержденным приказами директора ГАПОУ «ОрМК» от 31.08.2015 г. № 79-Вн, от 30.12.2015 г. № 132-Вн.

Оказание образовательных услуг по предоставлению среднего профессионального образования			
очное и очно-заочное обучение на платной основе			
№ п/п	код	Наименование услуг	Цена за месяц (руб.)
1.	060101	Сестринское дело	3000,00
2.	060501	Лечебное дело	3100,00
3.	060102	Акушерское дело	3000,00
4.	060501	Сестринское дело (очно – заочное отд.)	2800,00
Дополнительное профессиональное образование			
№ п/п	Наименование услуг		Цена за весь курс обучения
1.	Медицинский массаж		7000,00
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ 144ч./288ч.		5950,00/7950,00

5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

Приложение № 1,2,3,4

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет:

15 256 993,36 руб. в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления за учреждением:

1) здание школы № 36, свидетельство о государственной регистрации права от 03.12.2015 г. № 201403

2) хоз. постройки, свидетельство о государственной регистрации права от 03.12.2015 г. № 201404

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет:

7 908 293,62 руб.,

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 784 331,76 руб.

8. Сведения о наличии государственной регистрации права и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

№ п/п	Наименование документа	Вид права	Объект права	Кадастровый (или условный) номер	Документ – основания
1	Свидетельство о государственной регистрации права	оперативное управление	Хоз. постройки назначение: нежилое здание, площадь 59,9 кв.м., количество этажей: 1 Адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск. ул. Рыбалко,9	56:43:0119028:61	Распоряжение от 15.09.2010 № 1422-р Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

2	Свидетельство государственной регистрации права	оперативное управление	Здание школы № 36. назначение: нежилое здание, площадь 3693,3 кв.м., количество этажей: 5, в том числе подземных: 1 Адрес объекта: Оренбургская область, г.Орск. ул. Рыбалко,9	56:43:0119028:60	Распоряжение от 15.09.2010 № 1422-р Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
---	---	------------------------	--	------------------	---

9. Сведения о соблюдении учреждением требований Закона Оренбургской области от 20.11.2001 N 363/346-II-O3 «Об управлении государственной собственностью Оренбургской области», и Постановления Правительства Оренбургской области от 20.07.2007 N 246-п «Об утверждении положения о порядке списания, продажи и изъятия основных средств, закрепленных за государственными учреждениями Оренбургской области», в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества Оренбургской области.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский медицинский колледж» соблюдает требования Закона Оренбургской области от 20.11.2001 N 363/346-II-O3 «Об управлении государственной собственностью Оренбургской области», и Постановления Правительства Оренбургской области от 20.07.2007 N 246-п «Об утверждении положения о порядке списания, продажи и изъятия основных средств, закрепленных за государственными учреждениями Оренбургской области»

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонними организациями.

Письмом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 30.10.2015 г № СХ-12-13/13505 «О направлении договора аренды», после согласования с учредителем - Министерством здравоохранения Оренбургской области, согласовано заключение договора аренды недвижимого имущества - нежилое помещение площадью 32,7 кв. м. для организации питания обучающихся и работников колледжа с ИП Чуриковой Р.С. на срок с 01.09.2015 г. по 30.05.2016г.

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	23 124 792,10
из них:	
недвижимое имущество, всего:	15 256 993,36
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	4 784 331,76
в том числе:	
остаточная стоимость	970 324,44
Финансовые активы, всего	-20 259 637,12
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	572264,95
дебиторская задолженность по расходам	149 967,01
Обязательства, всего	500 625,40
из них:	
просроченная кредиторская зadolженность	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД				
Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
РАЗДЕЛ I				
1. Наименование государственной услуги «Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»				
Остаток средств на начало года*				850 028,47
Поступления		21 933 500,00		11 000 000,00
Плановые расходы (выплаты)		21 933 500,00		11 850 028,47
Заработная плата	211	13 420 000,00		6 500 000,00
Прочие выплаты	212	120 000,00		40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 052 800,00		1 963 000,00
услуги связи	221	100 000,00		20 000,00
транспортные услуги	222	20 000,00		20 000,00
коммунальные услуги	223	1 300 000,00		150 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	2832,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	350 000,00		2 132 028,47
прочие работы, услуги	226	1 470 000,00		550 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00
прочие расходы	290	0,00		125 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	697 868,00		200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	400 000,00		150 000,00
Медицинские расходы		5000,00		5000,00
Продукты питания		0,00		0,00
Горюче-смазочные материалы		90 000,00		30 000,00
Прочие материальные запасы		285 000,00		105 000,00
Мягкий инвентарь		20 000,00		10 000,00

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД				
Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
РАЗДЕЛ II (субсидия на иные цели)				
1. Наименование расходов, выделенных учреждению в качестве субсидии на иные цели				
	КОСГУ	Сумма, руб.		
Остаток на начало года				
Сумма поступлений за год		1 602 235,30		
Сумма расходов за год, в том числе:		1 602 235,30		
работы, услуги по содержанию имущества	225			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования	262	682 202,50		
выплата стипендий учащимся образовательных учреждений	290	920 032,80		

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	
Остаток средств во временном распоряжении по состоянию на 1 января текущего финансового года	

* Указывается остаток средств на начало года по данным бухгалтерской отчетности.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 год				
Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления		-	-	-
Плановые расходы (выплаты)		-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
прочие работы, услуги	226	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	
--------------------------------------	--

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 год

Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления		-	-	-
Плановые расходы (выплаты)		-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
прочие работы, услуги	226	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-

Директор ГАПОУ «ОрМК»



Главный бухгалтер

Подпись ответственного исполнителя экономист

Горшенина Е.В.

Корнилова Ю.В.

Маркина Н.В.

тел. 8(3537) 23-77-46