

Заключение
наблюдательного совета
«25» _____ 5/2015 год
(для автономного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

От «___» _____ 20__ г.

Наименование учреждения
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
« **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 по программам подготовки специалистов среднего звена.

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

Для достижения поставленной цели Колледж осуществляет следующий основной вид деятельности: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего медицинского образования:

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

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 студентов на 2015 год составляет 260 человек. На 2015 г. на выполнение государственного задания выделены объемы лимитов в сумме 20 083 990,00 рублей. Норматив затрат на оказание государственных услуг «Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена» на 2015 год составляет 77246,10 рублей.

Наименование оказываемых государственных услуг (работ)	Объемный показатель государственного задания (количество)	Норматив финансовых' затрат на единицу государственной услуги, руб.	Объем субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб, коп.
«Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»			
2015 год	260	77246,10	20083990,00
2016 год	260	82935,08	21563120,00
2017 год	260	97834,38	25436940,00

Фактическое количество студентов обучающихся на бюджетной основе на дату составления плана финансово -хозяйственной деятельности				
№ п /п	код	Наименование услуг (работ)	Форма обучения	Количество студентов
1.	060501	Сестринское дело	очная	50
2.	060101	Лечебное дело	очная	93
3.	060102	Акушерское дело	очная	25
4.	060604	Лабораторная диагностика	очная	22
5.	060501	Сестринское дело	очно - заочная	70
Итого				260

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 обучающихся, 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 образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями, сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителем;

б) оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение.

Так же Колледж осуществляет следующий иной вид деятельности: реализация дополнительных профессиональных образовательных программ:

- сестринское дело - дополнительное образование (повышение квалификации);
- лечебное дело - дополнительное образование (повышение квалификации);
- акушерское дело - дополнительное образование (повышение квалификации);
- сестринское дело в педиатрии - дополнительное образование (повышение квалификации);
- сестринское дело в хирургии - дополнительное образование (повышение квалификации);
- сестринская помощь детям - дополнительное образование (повышение квалификации);
- первичная медико-санитарная помощь детям - дополнительное образование (повышение квалификации);
- медицинский массаж - дополнительное образование (повышение квалификации);
- профессиональная подготовка и переподготовка по профилю основных и дополнительных профессиональных образовательных программ: - медицинский массаж.

Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.

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

Размер платы за оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с перечнем образовательных услуг и прейскурантом, утвержденных директором ГАОУ СПО «ОрМК» от 31.08.2015 г. № 79-Вн.

Платные образовательные услуги, осуществляемые в ГАОУ СПО «ОрМК» на дату составления плана финансово -хозяйственной деятельности очное и очно-заочное обучения 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
дополнительные платные образовательные услуги			
№ п/п	Наименование услуг		Цена за весь курс обучения (руб)
1.	Медицинский массаж		7000,00
2.	Курсы повышение квалификации		4950,00

Планируемый объем средств, за оказание платных образовательных услуг, на 2015 год 10508424,95 рублей.
Планируемый объем средств, за оказание платных образовательных услуг, на 2016 год 8 800 000,00 рублей.
Планируемый объем средств, за оказание платных образовательных услуг, на 2017 год 9 000 000,00 рублей.

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 иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет: 15 256 993,36 руб. в том числе:

- закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 15 256 993,36 руб.

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: 6 704 315,05 руб.,

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 054 211,76 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, 1-этажный, общая площадь 59,9 кв.м. 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. Назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 3693,3 кв.м. 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 N363/346-11-03 «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 образовательное учреждение среднего профессионального образования «Орский медицинский колледж» соблюдает требования Закона Оренбургской области от 20.11.2001 N 363/346-П-ОЗ «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»

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2015 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	21 961 308,41
из них:	
недвижимое имущество, всего:	15 256 993,36
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	4 054 211,76
в том числе:	
остаточная стоимость	4 487 25,36
Финансовые активы, всего	-20 757 583,64
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

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*				848 998,95
Поступления		20 083 990,00		10 508 424,95
Плановые расходы (выплаты)		20 083 990,00		11357 423,90
Заработная плата	211	11800 000,00		5 550 000,00
Прочие выплаты	212	15884,03		20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 563 600,00		1 676 100,00
услуги связи	221	89 000,00		20 000,00
транспортные услуги	222	69 293,50		40 000,00
коммунальные услуги	223	1 125 000,00		150 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	2832,00		2 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	224 000,00		2 204 323,90
прочие работы, услуги	226	1 532 640,96		420 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	91 319,17		0,00
прочие расходы	290	0,00		125 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1266 816,60		1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	303 603,74		150 000,00
Медицинские расходы		1549,40		5000,00
Продукты питания		0,00		0,00
Горюче-смазочные материалы		37 707,50		30 000,00
Прочие материальные запасы		229 062,34		105 000,00
Мягкий инвентарь		35 284,50		10 000,00

in

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		1 540 845,90		
Сумма расходов за год, в том числе:		1 540 845,90		
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	629 450,00		
выплата стипендий учащимся образовательных учреждений	290	911395,90		

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 2016 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		21 563 120,00		8 800 000,00
Плановые расходы (выплаты)		21 563 120,00		8 800 000,00
Заработная плата	211	12 600 000,00		4 700 000,00
Прочие выплаты	212	50 000,00		20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 805 200,00		1 419 400,00
услуги связи	221	100 000,00		20 000,00
транспортные услуги	222	60 000,00		20 000,00
коммунальные услуги	223	1 400 000,00		150 000,00
		3000,00		0
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000,00		1 370 600,00
прочие работы, услуги	226	1 494 920,00		400 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	100 000,00		0
прочие расходы	290	50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00		500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00		150 000,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

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		25 436 940,00		9 000 000,00
Плановые расходы (выплаты)		25 436 940,00		9 000 000,00
Заработная плата	211	15 000 000,00		4 850 000,00
Прочие выплаты	212	50 000,00		20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 530 000,00		1 464 700,00
услуги связи	221	120 000,00		20 000,00
транспортные услуги	222	70 000,00		20 000,00
коммунальные услуги	223	1 500 000,00		150 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	3000,00		0
работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00		1 375 300,00
прочие работы, услуги	226	1 813 940,00		400 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	100 000,00		0
прочие расходы	290	50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 100 000,00		500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00		150 000,00

Директор ГАПОУ «ОрМК»

Главный бухгалтер

Подпись ответственного исполнителя экон. омист



Горшенина Е.В.

Корнилова Ю.В.

Маркина Н.В.

тел. 8(3537)23-77-46