

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год.

по состоянию на 01 Января 2017 года

Название учреждения государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский медицинский колледж"

ИНН	1103001720
КПП	110301001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Виды деятельности учреждения:

1. Основная деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием Министерства образования Республики Коми и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

2. Работы и услуги Учреждения, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим программам, реализация которых не является основной целью их деятельности.

3. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствуют этим целям.

Перечень услуг (работ):

- предоставление среднего профессионального образования.
- обучение по программам среднего профессионального образования.
- основные общеобразовательные программы;
- дополнительные общеобразовательные программы;
- программы профессионального обучения;
- дополнительные профессиональные программы;
- консультативных, репетиторских и методических;
- информационно-издательских;
- библиотечных;
- культурно-массовых и спортивно-оздоровительных;

- ремонтных и автосервисных;
- по проживанию в общежитии;
- по изготовлению и реализации продукции общественного питания;
- арендных;
- по созданию и реализации любых видов интеллектуального продук-та;
- по программному обеспечению персональных компьютеров;
- по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок;
- по проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых мероприятий;
- по техническому обслуживанию мероприятий;
- посреднических;
- транспортных;
- по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, набору и распечатке текстов;
- предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, методических материалов и других ценно-стей;
- долевое участие в деятельности других учреждений.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	14 913 831,12
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества , руб.	7 970 495,61

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2017 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2017 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" Очная	100	118	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" Очная	35	22	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" Очно-заочная	94	95	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	78616	78516	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2017 года	по состоянию на 31 декабря 2017 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	2 812 984,95	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	14 913 831,12	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	0	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	3 350 707,93	
дебиторская задолженность по доходам, руб.	13 299,96	
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	0	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	880 398,83	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0	
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	75,9	0
из них:		
за счет бюджета, чел.	64,9	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	11	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	44,9	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	25 712 373,72	0,00
из них:		
за счет бюджета, руб.	19 720 135,92	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	5 992 237,80	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	28230,54	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2017 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.6	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	4 060,8	4 547,5				-	-	
3	Поступления, всего:	38 175,9	38 721,8	-	-	-	-	-	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	30 564,5	30 000,0				-	-	
6	субсидии на иные цели	2 184,3	2 073,8	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
6.1.	ДРЦП..... всего, в т.ч.	2 184,3	2 073,8	-	-	-	-	-	
6.1.1.	п. 3.1.2.3. Обеспечение социальных гарантий обучающихся, воспитанников в государственных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми (код субсидии 875.02.3.12.00000.003)	200,5	610,7						
6.1.2.	п. 2.1.1.7. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования и молодежной политики Республики Коми (код субсидии 875.02.2.11.13000.002)	1 983,8	1 463,1						
6.4.	РЦП.....								
7	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	5 427,0	6 648,0	-	-	-	-	-	
7.1.	доходы от образовательной деятельности	5 305,4	6 484,7				-	-	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	5,8	9,6				-	-	
7.3.	прочие доходы	115,9	153,8				-	-	
8	поступления от реализации ценных бумаг								
9	Выплаты, всего:	37 689,2	43 269,3	-	-	-	-	-	
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	32 739,2	32 845,1	-	-	-	-	-	
12	в том числе:								
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	29 160,6	28 596,0	-	-	-	-	-	
14	в том числе:								
15	оплата труда	21 225,5	19 720,1				-	-	
16	начисления на выплаты по/оплате труда	6 510,5	5 955,5				-	-	
17	спонденция	-	-				-	-	
18	социальные выплаты детям-сиротам	-	-				-	-	
18.1.	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам	-	-				-	-	
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	-	-				-	-	
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	-	-				-	-	
21	приобретение основных средств	-	-				-	-	
22	прочие расходы	1 424,5	2 920,4				-	-	
23	По содержанию имущества:	1 394,2	2 175,4	-	-	-	-	-	
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	1 388,6	2 175,4				-	-	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	5,6	-				-	-	
27	Иные выплаты	2 184,3	2 073,8	-	-	-	-	-	
28	расходы на проведение капитального ремонта								
29	приобретение основных средств								
30	На реализацию программных мероприятий ДРЦП _____ всего, в т.ч.	2 184,3	2 073,8	-	-	-	-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2017 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.6	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
30.2	п. 3.1.2.3. Обеспечение социальных гарантий обучающихся, воспитанников в государственных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми (код субсидии 875.02.3.12.00000.003)	200,5	610,7				-	-	
33	п. 2.1.1.7. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования и молодежной политики Республики Коми (код субсидии 875.02.2.11.13000.002)	1 983,8	1 463,1				-	-	
34	РЦП.....								
35	РЦП.....								
36	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	4 950,0	10 424,2	-	-	-	-	-	
37	в том числе:								
38	оплата труда	2 817,2	5 992,2				-	-	
39	начисления на выплаты по оплате труда	821,6	1 809,7				-	-	
40	коммунальные услуги	55,3	203,0				-	-	
41	расходы на проведение капитального ремонта	-	-				-	-	
42	приобретение основных средств	515,8	800,0				-	-	
43	прочие выплаты	740,2	1 619,3				-	-	
44	приобретение ценных бумаг								
45	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	4 547,5					x	x	x