



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский
медицинский колледж"**

(наименование учреждения)

по состоянию на 23 декабря 2019 года

Адрес фактического местонахождения	169901, г. Воркута, ул. Московская, д. 8 «А»
ИНН	1103001720
КПП	110301001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1. Предметом деятельности Учреждения является решение задач профессионального, социального и культурного развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

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

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

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:

- основные общеобразовательные программы;
- дополнительные общеобразовательные программы;
- программы профессионального обучения;
- дополнительные профессиональные программы.

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), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами

2. Предоставление следующих услуг:

- консультативных, репетиторских и методических;
- библиотечных;
- культурно-массовых и спортивно-оздоровительных;
- арендных;
- по созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта;
- по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок;
- по проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых мероприятий;
- по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, набору и распечатке текстов;
- предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, методических материалов и других ценностей;
- долевое участие в деятельности других учреждений.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	14 913 831,12
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14 913 831,12
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	7 747 749,36
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 780 577,86

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 923 532,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 913 831,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 780 577,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	130 866,70
2.	Финансовые активы, всего:	44 751 025,74
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	8 169 978,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	8 169 978,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	36 507 140,68
	дебиторская задолженность по расходам	73 906,82
3.	Обязательства, всего:	60 283 103,88
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	178 799,64
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 533 446,43	33 768 899,00	3 294 645,43	0,00	7 469 902,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	8 614,70	X	0,00	X	8 614,70	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	41 230 186,30	33 768 899,00	X	X	7 461 287,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 294 645,43	X	3 294 645,43	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 703 424,67	36 064 813,22	3 294 645,43	0,00	13 343 966,02	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	40 396 705,35	32 279 635,86	0,00	0,00	8 117 069,49	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	39 279 428,75	31 393 359,26	0,00	0,00	7 886 069,49	
из них: заработная плата	212	111	30 219 259,13	24 160 050,61	0,00	0,00	6 059 208,52	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	1 117 276,60	886 276,60	0,00	0,00	231 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	9 060 169,62	7 233 308,65	0,00	0,00	1 826 860,97	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 456 385,79	161 740,36	3 294 645,43	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	1 299 731,86	111 740,36	1 187 991,50	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 299 731,86	111 740,36	1 187 991,50	0,00	0,00	
стипендии	222	340	2 106 653,93	0,00	2 106 653,93	0,00	0,00	
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	107 954,00	32 954,00	0,00	0,00	75 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	34 954,00	32 954,00	0,00	0,00	2 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
уплата иных платежей	233	853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 742 379,53	3 590 483,00	0,00	0,00	5 151 896,53	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	8 742 379,53	3 590 483,00	0,00	0,00	5 151 896,53	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	8 169 978,24	2 295 914,22	0,00	0,00	5 874 064,02	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 686 622,30	32 034 999,00	3 317 094,00	0,00	7 334 529,30	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	8 614,70	X	0,00	X	8 614,70	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	39 360 913,60	32 034 999,00	X	X	7 325 914,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 317 094,00	X	3 317 094,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 686 622,30	32 034 999,00	3 317 094,00	0,00	7 334 529,30	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	39 010 503,30	32 002 999,00	0,00	0,00	7 007 504,30	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38 845 614,18	31 908 109,88	0,00	0,00	6 937 504,30	
из них: заработная плата	212	111	29 849 264,42	24 518 600,00	0,00	0,00	5 330 664,42	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	164 889,12	94 889,12	0,00	0,00	70 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	8 996 349,76	7 389 509,88	0,00	0,00	1 606 839,88	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 317 094,00	0,00	3 317 094,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	2 717 094,00	0,00	2 717 094,00	0,00	0,00	
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	34 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	233	853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	322 025,00	0,00	0,00	0,00	322 025,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	322 025,00	0,00	0,00	0,00	322 025,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	8 169 978,24	2 295 914,22	0,00	0,00	5 874 064,02	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 352 722,30	32 701 099,00	3 317 094,00	0,00	7 334 529,30	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	8 614,70	X	0,00	X	8 614,70	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	40 027 013,60	32 701 099,00	X	X	7 325 914,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 317 094,00	X	3 317 094,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 352 722,30	32 701 099,00	3 317 094,00	0,00	7 334 529,30	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	39 176 603,30	32 169 099,00	0,00	0,00	7 007 504,30	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38 845 614,18	31 908 109,88	0,00	0,00	6 937 504,30	
из них: заработная плата	212	111	29 849 264,42	24 518 600,00	0,00	0,00	5 330 664,42	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	330 989,12	260 989,12	0,00	0,00	70 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	8 996 349,76	7 389 509,88	0,00	0,00	1 606 839,88	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 317 094,00	0,00	3 317 094,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	2 717 094,00	0,00	2 717 094,00	0,00	0,00	
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	34 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	233	853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	822 025,00	500 000,00	0,00	0,00	322 025,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	322 025,00	0,00	0,00	0,00	322 025,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	8 169 978,24	2 295 914,22	0,00	0,00	5 874 064,02	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019 г.

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 - 0,00)						в том числе:		
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X							8 742 379,53	322 025,00	322 025,00
всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001								8 742 379,53	322 025,00	322 025,00

Таблица 3

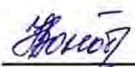
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о главного бухгалтера



Конобраткина Н.В

подпись

ФИО

дата 23.12.2019г.

Исполнитель



Конобраткина Н.В

подпись

ФИО

дата 23.12.2019г.