

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, и размещения показателей плана в автоматизированной системе «Бюджет»

УТВЕРЖДАЮ

Врио министра здравоохранения
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Г.Н.Гридасов

(расшифровка подписи)

"2" августа 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Изменение №6
от "19" июля 2018 г.

Наименование учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский колледж"

ИНН / КПП

6320006524/632401001

Единица измерения:

руб.

Наименование органов, осуществляющих функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Самарской области

Министерство имущественных отношений Самарской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

445010, Самарская область, г.о. Тольятти, ул.Строителей, 7

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	40969308
по ОКЕН	383
УБП/НУБП	36220318

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональное обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров

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

образовательная деятельность

1.3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

приказ №152 от 29.05.2017г. "Об утверждении прейскурантов на платные образовательные услуги на 2017/2018 учебный год";

приказ №208 от 31.08.2017г. "Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг по дополнительному образованию средних медицинских работников с 01.01.2018г."

приказ №209 от 31.08.2017г. "об утверждении стоимости платной дополнительной услуги с 01.01.2018г."

1.4. 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

Основные профессиональные образовательные программы:

-образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

Основные программы профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

Дополнительные профессиональные программы:

- программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки

1.5. 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 стоимость недвижимого имущества - 157 125 101,45 руб. в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 86 983 607,66 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 157 125 101,45 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

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

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 55 657 920,28 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 35 792 861,41 руб.

1.7. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр имущества Самарской области.

Учреждением соблюдаются требования раздела 3 Положения об учете имущества Самарской области и ведении реестра имущества Самарской области, утвержденного постановлением

Губернатора Самарской области от 10.03.2015 № 54 "Об утверждении Положения об учете имущества Самарской области и ведении реестра имущества Самарской области";

сведения по составу областного имущества за 2016 год представлены 03.03.2017г. в министерство имущественных отношений Самарской области;

срок предоставления сведений по составу областного имущества за 2017 год - 03.03.2018г.

1.8. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Наименование объекта, недвижимости (производственный комплекс, объект соцкультбыта, незавершенное строительство, иное)	Адрес	Основание нахождения объекта недвижимости у юридического лица (свидетельство о государственной регистрации права)
1	2	3
Нежилое здание -учебный корпус медучилища (длина литер А4)	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ №138554, дата выдачи 30.06.2011 года
Здание (лит. А5) - гараж)	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ №138555, дата выдачи 30.06.2011 года
Нежилое помещение	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ №138556, дата выдачи 30.06.2011 года
Земельный участок	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, квартал 47	свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ №136169, дата выдачи 04.10.2011 года
Овощехранилище	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7, строение 1	свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ №138425, дата выдачи 24.06.2011 года
Здание учебного корпуса	446350, Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, д. 60"А"	свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ №064089 от 03.05.2006г.
Гараж (здание)	446350, Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, д. 60"А"	свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ №064091 от 03.05.2006г.
Здание общежития	446350, Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, д. 121	свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ №064090 от 03.05.2006г.
Здание медицинского училища	446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.Большиничная д.2	Свидетельство о государственной регистрации №733789серии 63-АВот29.12.2005г.

Здание склада	446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Пентала, ул. Больничная д.2	Свидетельство о государственной регистрации №6733787серии 63-АБот29.12.2005г
---------------	--	--

1.9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Арендатор	Вид деятельности	Место расположения	Занимаемая площадь, кв. м
1	2	3	4	5	6	7
1	5081	13.04.2016	ООО "Альпина"	организация горячего питания студентов на льготных условиях	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	113,75
2	5647	26.10.2017	ООО "Альпина"	аренда особо ценного движимого имущества	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	113,75
3	5656	03.11.2017	Индивидуальный предприниматель Бойков Владимир Аватольевич	выполнение копировальных работ для студентов и торговля канцелярскими товарами	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	1,7
4	4783	11.09.2014	ООО "Аполония"	работа стоматологического кабинета на льготных условиях	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	15,3
5	4787	30.09.2014	Частное учреждение образовательная организация высшего образования "Медицинский институт "РЕАВИЗ"	для использования под учебные аудитории	445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Строителей, д.7	102,4
6	5635	06.10.2017	Индивидуальный предприниматель Бидулова Елена Владимировна	организация горячего питания студентов на льготных условиях	446350, Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноварейская, д. 60А	26,25

1.10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Распоряжение (договор) / № и дата	Срок действия договора
1	2	3	4	5
1	ГБУЗ СО "ПДБ №1", площадью 14,8 кв.м	445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лесная д.1	116/а от 01.12.2011г.	с 01.12.2011г. на неопределенный срок

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	192 917,96
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	157 125,10
в том числе:	
недвижимое имущество, всего	157 125,10
в том числе:	
остаточная стоимость	52 853,27
особо ценное движимое имущество, всего	35 792,86
в том числе:	
остаточная стоимость	1 463,02
II. Финансовые активы, всего	2 924,47
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 882,38
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 882,38
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-190 801,25
дебиторская задолженность по доходам	42,09
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	668,28
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	668,28
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	2018 год (очередной финансовый год)								2019 год (1-ый год планового периода)	2020 год (2-ой год планового периода)
				Всего	в том числе:								
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений		
10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления, всего	100	X	X	177 903 773,34	0,00	90 746 787,90	32 159 182,39	0,00	54 997 803,05	0,00	X	143 014 590,95	143 014 590,95
в том числе:													
доходы от собственности	110	120		869 050,00	X	X	X	X	869 050,00	X	X	869 050,00	869 050,00
доходы от операционной аренды		121		0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы от финансовой аренды		122		0,00	X	X	X	X		X	X		
иные доходы от собственности		129		0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		144 025 540,95	0,00	90 746 787,90	X	0,00	53 278 753,05	X	X	143 345 540,95	143 345 540,95
доходы от оказания платных услуг (работ)		131		144 025 540,95		90 746 787,90	X	X	53 278 753,05	X	X	143 345 540,95	143 345 540,95
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		132		0,00	X	X	X		X	X	X		
доходы от компенсации затрат		134		0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы по условным арендным платежам		135		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136		0,00	X	X	X	X		X	X		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		0,00	X	X	X	X		X	X		
страховые возмещения		143		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		0,00	X	X	X	X		X	X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00
доходы от субсидии на иные цели	150	183		32 159 182,39	0,00	X	32 159 182,39	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X		X	X		
невнятные поступления		181		0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		0,00	X	X	X	X		X	X		
иные доходы		189		0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180			50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X	X		
от реализации основных средств		410		0,00	X	X	X	X		X	X		
от реализации материальных запасов		440		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X	X		

по строкам 500, 600 в графах 5 - 14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств или внесения изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 11 указываются целевые показатели по доходам от грантов, предоставляемые из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляются по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе государственными организациями и правительствами иностранных государств.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	ЭКР	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг												
				Всего на закупку					в том числе			в том числе				
				на 2018 год (очередной финансовый год)					на 2019 год (1-ый год планового периода)	на 2020 год (2-ой год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ		
				всего	из них за счет						на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-ый год планового периода)	на 2020 год (2-ой год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-ый год планового периода)	на 2020 год (2-ой год планового периода)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей деятельности													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего выплаты:	0001	X		41 835 264,07	12 263 379,70	8 931 811,39	0,00	20 640 072,98	30 031 182,75	30 031 182,75	21 195 191,09	12 263 379,70	12 263 379,70	20 640 072,98	17 767 803,05	17 767 803,05
из них:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		10 297 543,97	6 880 728,61			3 416 815,36	0,00	0,00	6 880 728,61	0,00	0,00	3 416 815,36	0,00	0,00
в том числе:				0,00												
приобретение медикаментов, расходных материалов		2017	340	30 858,00				30 858,00						30 858,00		
оказание услуг по организации питания пациентов (аутсорсинг)				0,00												
приобретение продуктов питания				0,00												
оказание услуг по охране		2017	226	76 046,32	6 046,32			70 000,00			6 046,32			70 000,00		
приобретение горюче-смазочных материалов		2017	340	261 660,60	201 366,00			60 294,60	0,00	0,00	201 366,00			60 294,60		
приобретение дезинфицирующих средств				0,00												
приобретение мягкого инвентаря				0,00												
оказание услуг по стирке белья				0,00												
оказание услуг по текущему ремонту				0,00												
оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования		2017	225	402 270,00	309 600,00			92 670,00	0,00	0,00	309 600,00			92 670,00		
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников				0,00												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X		31 537 720,10	5 382 651,09	8 931 811,39		17 223 257,62	30 031 182,75	30 031 182,75	14 314 462,48	12 263 379,70	12 263 379,70	17 223 257,62	17 767 803,05	17 767 803,05
в том числе:				0,00												
приобретение медикаментов, расходных материалов		2018	340	2 327 000,00	1 045 000,00			1 282 000,00	2 357 858,00	2 357 858,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 282 000,00	1 312 858,00	1 312 858,00
оказание услуг по организации питания пациентов (аутсорсинг)				0,00												
приобретение продуктов питания				0,00												
оказание услуг по охране		2018	226	842 555,84	72 555,84			770 000,00	918 602,16	918 602,16	72 555,84	78 602,16	78 602,16	770 000,00	840 000,00	840 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов		2018	340	920 000,00	720 000,00			200 000,00	1 181 660,60	1 181 660,60	720 000,00	921 366,00	921 366,00	200 000,00	260 294,60	260 294,60
приобретение дезинфицирующих средств		2018	340	17 742,00				17 742,00	17 742,00	17 742,00				17 742,00	17 742,00	17 742,00
приобретение мягкого инвентаря				0,00												
оказание услуг по стирке белья		2018	225	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
оказание услуг по текущему ремонту		2018	225	2 500 000,00	800 000,00			1 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

