

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 9 от «29» декабря 2018 г.

Утверждено

Директор ГАПОУ КО «Медицинский техникум»
Т.В. Русанова

«29» декабря 2018 г.



**ПРОЕКТ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» на 2019 год**

Дата составления 29.12.2018 г.

Юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, дом 75А

ИНН/КПП 4025001042/402501001

Единицы измерения по ОКЕИ включаемых в план и их коды:

113 Кубический метр, 233 Гигакалория, 245 Киловатт-час,

366 Год, 383 рубль, 792 человек

Цели, предмет и виды деятельности ГАПОУ КО «Медицинского техникум» (далее Медицинский техникум).

Медицинский техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, законодательством Калужской области, путем выполнения работ, оказания образовательных услуг.

Предметом деятельности Медицинского техникума является программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальностям «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика».

Целью (целями) деятельности Медицинского техникума является (являются): подготовка квалифицированных специалистов среднего звена, способных реализовывать свои возможности в современных экономических условиях, для нужд медицинских организаций Калужской области.

В Медицинском техникуме реализуются при наличии соответствующих лицензий следующие виды образовательных программ:

- программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальностям «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика».

- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

- профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, групп работ и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.

Деятельность Медицинского техникума по реализации указанных образовательных программ (включая прием на обучение, выдачу документов об образовании, предоставление мер социальной поддержки, гарантий и компенсаций обучающимся и работникам) осуществляется в соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.

Для достижения указанной (указанных) цели (целей) Медицинский техникум осуществляет следующие виды основной деятельности:

- издательскую деятельность (разрабатывает и издает тексты лекций, методических учебных пособий малотиражных учебных пособий по предметам специализации);
- научно-исследовательскую и инновационную деятельность;
- сотрудничество с другими учебными заведениями и научными организациями по вопросам проведения научных исследований и подготовки кадров;

- организацию и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, школ и других мероприятий;
- финансовое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса и научных исследований;
- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнение требований по защите государственной, коммерческой, служебной и иной, охраняемой государством тайны, охране объектов индивидуальной собственности;
- мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации по охране труда и пожарной безопасности;

Медицинский техникум вправе оказывать гражданам и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Медицинским техникумом, относятся:

- курсы подготовки к поступлению в Медицинский техникум;
- курсы подготовки к поступлению в высшие учебные заведения медицинского профиля;
- курсы повышения квалификации специалистов по специальности Медицинского техникума;
- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям Медицинского техникума;
- основы массажа;
- реабилитация пациента на дому;
- пользователь персонального компьютера;
- пользователь Интернет;
- дополнительные занятия сверх часов учебного плана;
- репетиторство;

- занятия по углубленному изучению предметов;
- иные виды услуг не запрещенные законодательством.

Медицинский техникум вправе оказывать иные платные услуги:

- компьютерные услуги;
- выдача архивных справок;
- услуги с использованием множительной и оргтехники;
- услуги по оформлению и выдаче справок, дубликатов дипломов, дубликатов студенческих билетов, дубликатов зачетных книжек и т.п.;
- платные услуги по организации и проведению семинаров, конференций, совещаний, выставок;

Недвижимое имущество предоставлено по договору безвозмездного пользования.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 4383988,56 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 234619,19 рублей.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 года**

| Наименование показателя | Сумма (тыс. рублей) |
|------------------------------|------------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 4383988,56 |
| из них: | |
| Недвижимое имущество, всего: | 0 |

| | |
|--|------------|
| В том числе остаточная стоимость | 0 |
| Особо ценное движимое имущество, всего: | 234619,19 |
| в том числе остаточная стоимость | 0 |
| Финансовые активы, всего | 1350213,61 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения всего | 1350213,61 |
| в том числе: | 1350213,61 |
| денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты | |
| Дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| Дебиторская задолженность по расходам | 0 |
| Обязательства, всего | 0 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 0 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | - |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|---|---|--|---------------|--|----|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств в ОМС | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 353 030,00 | 15 173 990,00 | X | X | X | 5 179 040,00 | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 110 | 120 | | X | X | X | X | | X |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ | 120 | 130 | 20 353 030,00 | 15 173 990,00 | | | | 5 179 040,00 | 0 |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|--|---------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В том числе: | |
| | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 353 030,00 | 15 173 990,00 | X | X | X | 5 179 040,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | 0 |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 20 353 030,00 | 15 173 990,00 | - | - | - | 5 179 040,00 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------|--------------|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 2 798 161,76 | 1 938 849,81 | - | - | - | 859 311,95 | | | | | | | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | - 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Бегущий экономист



Л.Н. Сумцова

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) | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
|--|------------|---|---|--|---|--|---------------|---------------------|----|--|---------------|
| | | | В том числе: | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств в ОМС | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 353 030,00 | 15 173 990,00 | X | X | X | 5 179 040,00 | X | | |
| В том числе: | | | | | | | | | 0 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 20 353 030,00 | 15 173 990,00 | - | - | - | 5 179 040,00 | 0 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 2 798 161,76 | 1 938 849,81 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 859 311,95 |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ведущий экономист



Л.Н. Сумцова

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
ГАПОУ КО "Мелихинский техникум"
на 01 января 2019 года**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки и | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | | | | | | | | в том числе: | |
| | | | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 1-й год планового периода | на 2021 2-й год планового периода | на 2019 очередно й финансовый год | на 2020 1-й год планового периода | на 2021 2-й год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 1-й год планового периода | на 2021 2-й год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 1-й год планового периода | на 2021 2-й год планового периода |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | Х | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | Х | Х | Х | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | Х | Х | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | Х | Х | Х | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | | |
| | | | Х | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | | |
| контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | Х | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | Х | Х | Х | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | 2 798 161,76 | | |

Ведущий экономист



Д.Н. Сумцова