

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
/ Р.Р. Саитгареев
(подпись) (Ф.И.О.)
«16» *декабрь* 2019 г.
(дата утверждения)

ИНН 7605000680

КПП 760401001

Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области на 2019 – 2021годы

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области «Ярославский медицинский колледж»

ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области)

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, 10/16

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области)

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области (далее – учреждение):
Удовлетворение потребностей Ярославской области в специалистах со
средним медицинским образованием.

2. Виды деятельности учреждения:

Обучение в образовательном учреждении среднего профессионального
образования.

Обучение в образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования.

Обеспечение общежитием для временного проживания.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

учреждения, предоставление (исполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату (в соответствии с Уставом, утвержденным приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области за № 2408 от 16.12.2015г.):

Обучение по дополнительным программам переподготовки, повышения квалификации.

Обеспечение общежитием для временного проживания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Стоимость недвижимого имущества – всего	61 199 287,89
в том числе:	
стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	61 199 287,89
из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Стоимость движимого имущества – всего	15 224 439,52
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	3 044 042,20

6. Показатели финансового состояния учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего	147 871 089,28
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество – всего	61 199 287,89
	в том числе остаточная стоимость	34 420 918,62
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего	3 044 042,20
	в том числе остаточная стоимость	158 462,32

1	2	3
2.	Финансовые активы – всего	9 822 245,58
2.1.	Из них денежные средства учреждения – всего	7 170 986,65
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	7 170 986,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	-
2.2.	Иные финансовые инструменты	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	2 373 110,06
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	278 148,87
3.	Обязательства – всего из них:	6 916 825,58
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность	6 916 825,58
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.

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)						в том числе:			
		КВР	КОСГУ	5	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них гранты		
Остаток средств на начало года	1000	x	x	12 115 656,65	3 553 877,19	2 517 276,38		6 044 503,08					
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	138 931 847,00	101 613 047,00	5 318 800,00		32 000 000,00					
в том числе:													
доходы от собственности	2100	x	120	-	x	x			x				x
доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	133 613 047,00	101 613 047,00	x		32 000 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	-	x	x			x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	5 318 800,00	x	5 318 800,00							x
прочие доходы	2500	x	180	-		x							
доходы от операций с активами	2600	x		-	x	x							x
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	138 931 847,00	101 613 047,00	5 318 800,00		32 000 000,00					
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	114 865 300,00	88 835 300,00	-		26 030 000,00					
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	114 865 300,00	88 835 300,00	-		26 030 000,00					
из них:													
заработная плата	3111	111	211	88 195 500,00	68 195 500,00			20 000 000,00					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда	3112	112	212	63 100,00	43 100,00			20 000,00					

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	в том числе:				
		КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Остаток средств на начало года	1000	x	x	12 115 656,65	3 553 877,19	2 517 276,38		6 044 503,08	
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	138 931 847,00	101 613 047,00	5 318 800,00	-	32 000 000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	2100	x	120	-	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	133 613 047,00	101 613 047,00	x		32 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	-	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	5 318 800,00	x	5 318 800,00			x
Прочие доходы	2500	x	180	-		x			
Доходы от операций с активами	2600	x		-	x	x	x		x
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	138 931 847,00	101 613 047,00	5 318 800,00	-	32 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	114 865 300,00	88 835 300,00	-	-	26 030 000,00	
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	114 865 300,00	88 835 300,00	-	-	26 030 000,00	
из них:									
Фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	88 195 500,00	68 195 500,00			20 000 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	63 100,00	43 100,00			20 000,00	
		112	262	-					
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	26 606 700,00	20 596 700,00			6 010 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	17 100 300,00	11 200 300,00	-	-	5 900 000,00	

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	х	17 100 300,00	11 200 300,00	-	5 900 000,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	225	-				
			226	-				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – всего	3212	244	х	17 100 300,00	11 200 300,00	-	5 900 000,00	
из них:								
Услуги связи			221	727 000,00	477 000,00		250 000,00	
транспортные услуги			222	59 900,00	19 900,00		40 000,00	
коммунальные услуги			223	8 789 400,00	7 419 400,00		1 370 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	-				
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 821 100,00	921 100,00		900 000,00	
прочие работы, услуги			226	2 450 100,00	1 350 100,00		1 100 000,00	
прочие расходы			290	-				
увеличение стоимости основных средств			310	940 000,00			940 000,00	
увеличение стоимости ГСМ			343	528 900,00	428 900,00		100 000,00	
увеличение стоимости проч оборот запасов			346	1 783 900,00	583 900,00		1 200 000,00	
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	х	5 318 800,00	-	5 318 800,00	-	
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	3310	321	262	1 580 800,00	1 580 800,00	-	-	
стипендии	3320	340	296	3 702 000,00	3 702 000,00			
премии и гранты	3330	350	290	-				
иные выплаты населению	3340	360	296	36 000,00	36 000,00			
иные бюджетные ассигнования	3400	800	х	1 647 447,00	1 577 447,00		70 000,00	
из них:								
исполнение судебных актов, всего	3410	830	х	-	-	-	-	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконного действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	3411	831	290	-	-	-	-	
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3420	850	х	1 647 447,00	1 577 447,00	-	70 000,00	
из них:								

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3421	851	291	1 540 407,00	1 540 407,00				
уплата прочих налогов, сборов	3422	852	291	37 040,00	37 040,00				
			292	-					
уплата иных платежей	3423	853	291	70 000,00				70 000,00	
			292	-					
			293	-					
			295	-					
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600								
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	x	x						
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	x	500	-					
увеличение остатков средств	4100	x	510	-					
прочие поступления	4200	x							
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	-					
уменьшение остатков средств	5100	x	610	-					
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	12 115 656,65	3 553 877,19	2 517 276,38		-	6 044 503,08

2021 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
		КВР	КОСГУ		в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1000	х	х	12 115 656,65	3 553 877,19	2 517 276,38		6 044 503,08	
Поступления от доходов – всего	2000	х	х	138 931 847,00	101 613 047,00	5 318 800,00	-	32 000 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	2100	х	120	-	х	х	х	32 000 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ	2200	х	130	133 613 047,00	101 613 047,00	х	х		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	х	140	-	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2400	х	150	5 318 800,00	х	5 318 800,00			х
прочие доходы	2500	х	180	-	х	х			х
доходы от операций с активами	2600	х		-	х	х	х		х
Выплаты по расходам – всего	3000	х	х	138 931 847,00	101 613 047,00	5 318 800,00	-	32 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	х	114 865 300,00	88 835 300,00	-	-	26 030 000,00	
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	х	114 865 300,00	88 835 300,00	-	-	26 030 000,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	88 195 500,00	68 195 500,00			20 000 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	63 100,00	43 100,00			20 000,00	
оплаты труда		112	262	-					
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	26 606 700,00	20 596 700,00			6 010 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	х	17 100 300,00	11 200 300,00	-	-	5 900 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	х	17 100 300,00	11 200 300,00	-	-	5 900 000,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях	3211	242	225	-					

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860	295	-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600								
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	x	x						
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	x	500	-					
увеличение остатков средств	4100	x	510	-					
прочие поступления	4200	x							
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	-					
уменьшение остатков средств	5100	x	610	-					
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	12 115 656,65	3 553 877,19	2 517 276,38		-	6 044 503,08

КВР – код видов расходов
КОСГУ – код операций сектора государственного управления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств – всего	10	154 900,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение – всего	20	88 654,00

Директор колледжа

(подпись)

С.В. Барышев
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Н.П. Сизова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Машарина
(расшифровка подписи)

«16» января 2019г.

