

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента  
здравоохранения и фармации  
Ярославской области  
/ Р.Р. Саитгареев  
(подпись) (Ф.И.О.)  
«18» августа 2018 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 2018 – 2020 годы

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 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:		
			КВР	КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства obligательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Остаток средств на начало года	1000	X	X	7 170 986,65	1 303 072,00	751 496,50		5 116 418,15		
Поступления от доходов – всего										
в том числе:										
доходы от собственности	2000	X	X	116 877 038,00	79 520 423,00	5 356 615,00		32 000 000,00	X	
	2100	X	120	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	2200	X	130	111 520 423,00	79 520 423,00	X		32 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	X	140	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	X	180	X	X	5 356 615,00	X	X	X	
прочие доходы	2500	X	180	5 356 615,00	X	X				
доходы от операций с активами	2600	X			X	X	X		X	
Выплаты по расходам – всего	3000	X	X	116 882 309,53	79 520 423,00	5 361 886,53	X	32 000 000,00		
в том числе на выплаты персоналу –	3100	100	X	93 754 386,53	67 571 000,00	123 386,53		26 060 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего									
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	103 795 381,74	74 957 458,00	130 415,00		28 707 508,74	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	79 637 060,00	57 536 893,00	100 167,00		22 000 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	89 100,00	69 100,00			20 000,00	
		112	262						
Иные выпл персоналу, за искл.фонда опл		113	290	6 050,00	5 800,00			250,00	
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	24 063 171,74	17345 665,00	30 248,00		6 687 258,74	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x						
				16 997 503,80	11 117 503,80	20 000,00		5 860 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	16 997 503,80	11 117 503,80	20 000,00		5 860 000,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	226						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд –									
всего	3212	244	x	16 997 503,80	11 117 503,80	20 000,00		5 860 000,00	
из них:									
услуги связи			221	606 300,00	356 300,00			250 000,00	✓
транспортные услуги			222	33 000,00				33 000,00	
коммунальные услуги			223	8 753 703,80	7 508 703,80			1 245 000,00	✓
арендная плата за пользование имуществом			224						
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 800 600,00	825 600,00			975 000,00	✓
прочие работы, услуги			226	2 449 300,00	1 524 300,00			925 000,00	✓
увеличение стоимости основных средств			310	1 100 000,00				1 100 000,00	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 976 023,00	694 023,00	20 000,00		1 262 000,00	
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	5 218 500,00		5 218 500,00			
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств в том числе:	3310	321	262						
стипендии	3320	340	290	1 570 700,00	1 570 700,00	1 570 700,00		80 000,00	
премии и гранты	3330	350	290	3 611 800,00	3 611 800,00	3 611 800,00			
иные выплаты населению	3340	360	290	36 000,00		36 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	1 721 000,00	1 641 000,00			80 000,00	
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3410	850	x	1 721 000,00	1 641 000,00			80 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3411	851	290	1 620 000,00	1 610 000,00			10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	3412	852	290	71 000,00	31 000,00			40 000,00	
уплата иных платежей	3413	853	290	30 000,00				30 000,00	
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	4000	x	500	5 271,53		5 271,53			
из них:									
увеличение остатков средств	4100	x	510	5 271,53		5 271,53			
прочие поступления	4200	x							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов – всего	5000	x	600	-751 496,50		-751 496,50			
из них:									
уменьшение остатков средств	5100	x	610	-751 496,50		-751 496,50			
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	6419490,15	1 303 072,00	0,00		5 116 418,15	

Список сокращений, используемых в таблице

КВР – код видов расходов

КОСГУ – код операций сектора государственного управления

Справочно

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств – всего	010	267500,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение – всего	020	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего									
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	93 749 115,00	67 571 000,00	118 115,00		26 060 000,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	71 954 720,00	51 864 000,00	90 720,00		20 000 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	64 100,00	44 100,00			20 000,00	
		112	262						
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	21 730 295,00	15 662 900,00	27 395,00		6 040 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд				16 188 423,00	10 308 423,00	20 000,00		5 860 000,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3210	240	x	16 188 423,00	10 308 423,00	20 000,00		5 860 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд –	3211	243	225						
			226						
всего	3212	244	x	16 188 423,00	10 308 423,00	20 000,00		5 860 000,00	
из них:									
услуги связи			221	677 000,00	477 000,00			200 000,00	
транспортные услуги			222	56 900,00	23 900,00			33 000,00	
коммунальные услуги			223	7 659 400,00	6 364 400,00			1 295 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224						
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 016 000,00	916 000,00			1 100 000,00	
прочие работы, услуги			226	2 633 100,00	1 833 100,00			800 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 170 000,00				1 170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 976 023,00	694 023,00	20 000,00		1 262 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	5 218 500,00		5 218 500,00			
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств в том числе:	3310	321	262						
стипендии	3320	340	290	1 570 700,00		1 570 700,00			
премии и гранты	3330	350	290	3 611 800,00		3 611 800,00			
иные выплаты населению	3340	360	290	36 000,00		36 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	1 721 000,00	1 641 000,00			80 000,00	
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3410	850	x	1 721 000,00	1 641 000,00			80 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3411	851	290	1 620 000,00	1 610 000,00			10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	3412	852	290	71 000,00	31 000,00			40 000,00	
уплата иных платежей	3413	853	290	30 000,00				30 000,00	
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	4000	x	500						
из них:									
увеличение остатков средств	4100	x	510						
прочие поступления	4200	x							
Выбытие финансовых активов – всего	5000	x	600						
из них:	5100	x	610						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	6 419 490,15	1 303 072,00	0,00		5 116 418,15	

Список сокращений, используемых в таблице

КВР – код видов расходов

КОСГУ – код операций сектора государственного управления

Справочно

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств – всего	010	267500,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение – всего	020	0,00

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КВР КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства обязательно медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:					
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1000	x	x	6 419 490,15	1 303 072,00			5 116 418,15	
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	116 877 038,00	79 520 423,00	5 356 615,00		32 000 000,00	
в том числе:	2100	x	120		x	x	x		x
доходы от собственности	2200	x	130	111 520 423,00	79 520 423,00	x		32 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	2300	x	140						x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2400	x	180		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2500	x	180	5 356 615,00		5 356 615,00	x	x	
прочие доходы	2600	x			x				
доходы от операций с активами	3000	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам – всего	3100	100	x	116 877 038,00	79 520 423,00	5 356 615,00		32 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу –			x	93 749 115,00	67 571 000,00	118 115,00		26 060 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего									
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	93 749 115,00	67 571 000,00	118 115,00		26 060 000,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	71 954 720,00	51 864 000,00	90 720,00		20 000 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	64 100,00	44 100,00			20 000,00	
		112	262						
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	21 730 295,00	15 662 900,00	27 395,00		6 040 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	16 188 423,00	10 308 423,00	20 000,00		5 860 000,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	226						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд –									
всего	3212	244	x	16 188 423,00	10 308 423,00	20 000,00		5 860 000,00	
из них:									
услуги связи			221	677 000,00	477 000,00			200 000,00	
транспортные услуги			222	56 900,00	23 900,00			33 000,00	
коммунальные услуги			223	7 659 400,00	6 364 400,00			1 295 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224						
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 016 000,00	916 000,00			1 100 000,00	
прочие работы, услуги			226	2 633 100,00	1 833 100,00			800 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 170 000,00				1 170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340						
				1 976 023,00	694 023,00	20 000,00		1 262 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	5 218 500,00		5 218 500,00			
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств в том числе:	3310	321	262						
стипендии	3320	340	290	1 570 000,00		1 570 000,00			
премии и гранты	3330	350	290	3 611 800,00		3 611 800,00			
иные выплаты населению	3340	360	290	36 000,00		36 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	1 721 000,00	1 641 000,00			80 000,00	
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3410	850	x	1 721 000,00	1 641 000,00			80 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3411	851	290	1 620 000,00	1 610 000,00			10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	3412	852	290	71 000,00	31 000,00			40 000,00	
уплата иных платежей	3413	853	290	30 000,00				30 000,00	
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	4000	x	500						
из них:									
увеличение остатков средств	4100	x	510						
прочие поступления	4200	x							
Выбытие финансовых активов – всего	5000	x	600						
из них:	5100	x	610						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	6 419 490,15	1 303 072,00	0,00		5 116 418,15	

Список сокращений, используемых в таблице

КВР – код видов расходов

КОСГУ – код операций сектора государственного управления

Справочно

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств – всего	010	267500,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение – всего	020	0,00





