

СОГЛАСОВАНО  
Министр здравоохранения  
Республики Калмыкия

Нагаев Р.Т.  
от « 28 » 04 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
И.о.директора БПОУ РК  
«Калмыцкий медицинский  
колледж им.Т.Хахлыновой»

Санджиева Г.Д.  
от « 28 » 03 2018 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «КАЛМЫЦКИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Т.ХАХЛЫНОВОЙ»  
НА 2018 ГОД от «28» марта 2018г.**

<u>Наименование учреждения: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»</u>	форма по	
	ОКУД	
<u>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</u>	по ОКПО	
<u>Министерство здравоохранения Республики Калмыкия</u>	Глава по БК	
<u>Адрес фактического местонахождения 358000, РК, г.Элиста, ул.Ленина, 237 «а»</u>	по ОКАТО	
<u>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0814036990</u>	по ОКЕИ	
<u>Код причины постановки на учет (КПП) 081601001</u>	по ОКВ	
<u>Код по реестру участников бюджетного процесса Ц4839</u>		
<u>Финансовый год 2018</u>		
<u>Плановый период 2019-2020 годы</u>		
<u>Единица измерения: руб.</u>		

1. Целями деятельности БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Калмыкия, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения являются: подготовка специалистов по укрупненной группе профессий и специальностей Здравоохранения, способных применять свои знания на практике в изменяющихся условиях, основная компетенция которых заключается в умении включаться в постоянное совершенствование профессиональной подготовки на протяжении всей профессиональной деятельности.

2. Видами деятельности БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой», относящимися к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения является реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки

специалистов среднего звена, дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

3. Наименование и реквизиты приказов БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 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):

- «Об утверждении Правил и Перечня платных образовательных услуг» от 23.01.2014г. № 20-п;

- «Об установлении стоимости за обучение на договорной основе на 2017-2018 учебный год» от 14.06.2017г. № 147-п;

- «Об установлении стоимости за обучение на отделении дополнительного профессионального образования» от 28.11.2014г. № 386-п.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г. – 37 884 965,00 рублей, в том числе: - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления – 37 884 965,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г. – 10 430 794,32 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 830 725,38 рублей.

6. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2015г. АБ № 027322 выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия на здание учебного корпуса расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, дом 237а, общей площадью 7148 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2015г. АБ № 027000 выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия на общежитие № 1, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Балакаева, дом 5, корпус 1, общей площадью 2024,9 кв.м.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№	Арендатор	Цель аренды	Площадь	Договор аренды	Окончание срока договора
1	ИП Катиева Светлана Борисовна	Пункт общественного питания и магазин	133,0 кв.м.	Договор аренды республиканского недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетным учреждением №2 от 12.07.2016г. на сумму 301680 руб.	11.07.2019г.
2	ИП Катиева Светлана Борисовна	Для размещения магазина	23,0 кв.м.	Договор аренды республиканского недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетным учреждением №3 от 19.10.2016г. на сумму 139380 руб.	18.10.2019г.
3	ОАО АКБ «Росбанк»	Для установки банкомата	10 кв.м.	Договор аренды республиканского недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетным учреждением № 5 от 07.12.07.2017г. на сумму 118920 руб.	30.07.2020г.
4	АУ РК «Аптечное управление»	Для использования в служебных целях	34,65 кв.м.	Договор безвозмездного пользования государственным имуществом, находящимся в оперативном управлении № 4 от 19.10.2017г.	18.10.2020г.

**Показатели финансового состояния  
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»  
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	63 060 406,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	37 884 965,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	37 884 965,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	22 232 265,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 430 794,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	830 725,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	
в том числе:	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	

3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям и выплатам  
БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объемы финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение иных целей	Средства обязательного медицинского страхования	Средства фонда социального страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	8	8.1	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	54 671 487,87	38 229 887,87	3 741 600,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	
<b>в том числе: доходы от собственности</b>	110	120	480 000,00	x	0,00	x		480000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 839 887,87	38 229 887,87	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	
иные субсидии предоставляемые из бюджета	150		3 741 600,00	x	3741600,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160		610 000,00	x	0,00	x	x	610000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	

Выплаты по расходам всего	200	x	55 997 991,59	39 103 065,36	3 803 916,71	0,00	0,00	13 091 009,52	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210		42 555 803,72	34 220 577,49	1 444 216,71	0,00	0,00	6 891 009,52	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211		42 555 803,72	34 220 577,49	1 444 216,71	0,00	0,00	6 891 009,52	0,00
заработная плата	212	211 00 00	32 245 991,22	25 873 103,32	1 072 887,90			5 300 000,00	
начисления на заработную плату	213	213 00 00	10 309 812,50	8 347 474,17	371 328,81			1 591 009,52	
из них: социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	3 266 787,87	612 087,87	2 359 700,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
налог на имущество	231	290 01 00	445 400,00	390 000,00				55 400,00	
земельный налог	232	290 02 00	138 400,00	93 800,00				44 600,00	
транспортный налог	233	290 03 00	5 000,00					5 000,00	
прочие выплаты (пени, штрафы, гос.пошлины)	234	290 04 00	268 287,87	128 287,87				140 000,00	
выплата стипендии	235	290 05 00	2 409 700,00		2 359 700,00			50 000,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
расходы по оплате не относящиеся к заработной плате	251	212 00 00	10 000,00					10 000,00	
транспортные расходы	252	222 00 00	60 000,00					60 000,00	
прочие услуги(оплата проживания)	253	226 00 00	80 000,00					80 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	x	10 025 400,00	4 270 400,00	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00	0,00
услуги связи	261	221 00 00	210 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
коммунальные услуги	262	223 00 00	4 912 400,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	717 400,00	0,00
поставка электроэнергии	263	223 01 00	977 000,00	710 000,00				267 000,00	
отопление, горячее водоснабжение	264	223 02 00	3 267 400,00	2 950 000,00				317 400,00	
поставка газа	265	223 03 00	29 647,00	25 000,00				4 647,00	
водоснабжение, водоотведение	266	223 04 00	638 353,00	510 000,00				128 353,00	
ассенизация	267	223 06 00							
аренда помещения	268	224 00 00	20 000,00	0,00				20 000,00	



услуги по содержанию имущества	269	225 00 00	2 027 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданского-правового характера на выполнение работ, оказание услуг по содержанию имущества, заключенных с физическими лицами	270	225 01 00	0,00					0,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте	271	225 02 00	159 430,00	40 000,00				119 430,00	
текущий ремонт нефинансовых активов	272	225 03 00	1 500 000,00					1 500 000,00	
капитальный ремонт нефинансовых активов	273	225 04 00	0,00						
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов	274	225 05 00	367 570,00					367 570,00	
<b>прочие услуги</b>	<b>260</b>	<b>226 00 00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
расходы по оплате договоров гражданского-правового характера на выполнение прочих работ, услуг, заключенных с физическими лицами	276	226 01 00	26 400,00					26 400,00	
оплата проектных и изыскательских работ и технического надзора	277	226 02 00	10 000,00					10 000,00	
оплата услуг по вневедомственной охране	278	226 03 00	64 578,36					64 578,36	
расходы на противопожарные мероприятия	279	226 04 00	0,00					0,00	
расходы на программное обеспечение	280	226 05 00	108 848,00					108 848,00	
прочие расходы на выполнение работ, оказание услуг	281	226 06 00	590 173,64					590 173,64	
<b>пособие по социальной помощи населению</b>	<b>282</b>	<b>262 00 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие расходы</b>	<b>283</b>	<b>290 00 00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>приобретение основных средств</b>	<b>284</b>	<b>310 02 00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44 -ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 025 400,0	0,0	0,0	4 270 400,00	0,0	0,0	5 755 000,00	0,0	0,0
<b>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10 025 400,0	0,0	0,0	4 270 400,00	0,0	0,0	5 755 000,00	0,0	0,0
услуги связи			210 400,0	0,0	0,0	35 400,0	0,0	0,0	175 000,0	0,0	0,0
транспортные расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
коммунальные услуги			4 912 400,0	0,0	0,0	4 195 000,00	0,0	0,0	717 400,0	0,0	0,0
аренда помещения			20 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0
услуги по содержанию имущества			2 027 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	1 987 000,0	0,0	0,0
прочие услуги			800 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800 000,0	0,0	0,0
прочие расходы			20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0
приобретение основных средств			600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600 000,0	0,0	0,0
приобретение материальных запасов			1 435 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 435 600,00	0,0	0,0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой" на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## Справочная информация

БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой" на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3150,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_



Евгеева И.Б.-Х.