

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

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

" 25 " мая 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.05.2018
по ОКПО	01963901
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дивногорский медицинский техникум"

ИНН/КПП 2446001460/244601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство здравоохранения Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Чкалова, 59

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):
реализация профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку специалистов среднего звена на базе неполного и полного среднего образования или начального профессионального образования; осуществление подготовки специалистов соответствующей квалификации; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества

Виды деятельности учреждения (подразделения):
подготовка специалистов по специальности 31.02.01 "Лечебное дело" с присвоением квалификации "Фельдшер"; подготовка специалистов по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" с присвоением квалификации "Медицинская сестра"

Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
подготовка специалистов по специальности 31.02.01 "Лечебное дело" с присвоением квалификации "Фельдшер" сверх установленных контрольных цифр приема; подготовка специалистов по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" с присвоением квалификации "Медицинская сестра" сверх установленных контрольных цифр приема

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 48141278,84
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 8176767,40
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2138627,97

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	58 456 674,21
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	48 141 278,84
в том числе:	
Остаточная стоимость	24 939 674,26
Особо ценное движимое имущество, всего:	2 138 627,97

в том числе:	
Остаточная стоимость	139 945,37
Финансовые активы, всего	1 816 133,88
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	635 899,39
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	635 899,39
Иные финансовые инструменты	1 261 574,41
Дебиторская задолженность по доходам	1 180 234,49
Дебиторская задолженность по расходам	81 339,92
Обязательства, всего	582 133,44
из них:	
Кредиторская задолженность	582 133,44
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	2		000.00.0000000000.00	635 376,21	635 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	3		000.00.0000000000.00	290,85	290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	5		710.23.0210000610.03	232,33	232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	0		000.00.0000000000.00	45 839 976,90	45 839 976,90	0,00	42 499 800,00	42 499 800,00	0,00	42 499 800,00	42 499 800,00	0,00
в том числе:													
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	000	2		000.00.0000000000.00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
из них:													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	2		000.00.0000000000.00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	4		710.10.0000000000.00	36 799 976,90	36 799 976,90	0,00	34 779 300,00	34 779 300,00	0,00	34 779 300,00	34 779 300,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение государственного задания	131	4		710.10.0000000000.00	36 799 976,90	36 799 976,90	0,00	34 779 300,00	34 779 300,00	0,00	34 779 300,00	34 779 300,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	5		000.00.0000000000.00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	3 520 500,00	3 520 500,00	0,00	3 520 500,00	3 520 500,00	0,00
из них:													
Доходы от получения субсидии на иные цели	183	5		710.21.0210000610.01	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Доходы от получения субсидии на иные цели	183	5		710.23.0210000610.03	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	3 220 500,00	3 220 500,00	0,00	3 220 500,00	3 220 500,00	0,00
Выплаты, всего	000	0		000.00.0000000000.00	46 475 353,11	46 475 353,11	0,00	42 499 800,00	42 499 800,00	0,00	42 499 800,00	42 499 800,00	0,00
в том числе:													
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего	000	2		000.00.0000000000.00	4 835 376,21	4 835 376,21	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
из них:													
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	200	2		000.00.0000000000.00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	2		000.00.0000000000.00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213	2		000.00.0000000000.00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	200	2		000.00.0000000000.00	2 883 376,21	2 883 376,21	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	2		000.00.0000000000.00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Коммунальные услуги	223	2	000.00.0000000000.00	1 329 057,13	1 329 057,13	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2	000.00.0000000000.00	1 136 319,08	1 136 319,08	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2	000.00.0000000000.00	393 000,00	393 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00
Прочие расходы, всего	200	2	000.00.0000000000.00	89 602,20	89 602,20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:												
Иные расходы	296	2	000.00.0000000000.00	89 602,20	89 602,20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие расходы	296	2	000.00.0000000000.00	10 397,80	10 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	300	2	000.00.0000000000.00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	2	000.00.0000000000.00	204 500,00	204 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2	000.00.0000000000.00	345 500,00	345 500,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	4	710.10.0000000000.00	36 799 976,90	36 799 976,90	0,00	34 779 300,00	34 779 300,00	0,00	34 779 300,00	34 779 300,00	0,00
из них:												
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	200	4	710.10.0000000000.00	30 090 976,90	30 090 976,90	0,00	28 070 300,00	28 070 300,00	0,00	28 070 300,00	28 070 300,00	0,00
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	211	4	710.10.0000000000.00	23 085 766,90	23 085 766,90	0,00	21 531 400,00	21 531 400,00	0,00	21 531 400,00	21 531 400,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	212	4	710.10.0000000000.00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213	4	710.10.0000000000.00	6 968 710,00	6 968 710,00	0,00	6 502 400,00	6 502 400,00	0,00	6 502 400,00	6 502 400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	200	4	710.10.0000000000.00	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00
из них:												
Услуги связи	221	4	710.10.0000000000.00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00
Коммунальные услуги	223	4	710.10.0000000000.00	4 100 600,00	4 100 600,00	0,00	4 950 600,00	4 950 600,00	0,00	4 950 600,00	4 950 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4	710.10.0000000000.00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4	710.10.0000000000.00	360 300,00	360 300,00	0,00	360 300,00	360 300,00	0,00	360 300,00	360 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	300	4	710.10.0000000000.00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4	710.10.0000000000.00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	5	000.00.0000000000.00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	3 520 500,00	3 520 500,00	0,00	3 520 500,00	3 520 500,00	0,00
из них:												
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	200	5	000.00.0000000000.00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
из них:												
Прочие работы, услуги	226	5	710.23.0210000610.03	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Иные расходы	296	5	710.23.0210000610.03	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	3 140 500,00	3 140 500,00	0,00	3 140 500,00	3 140 500,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	300	5	000.00.0000000000.00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	5	710.21.0210000610.01	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года												
Объем публичных обязательств, всего	000	0	000.00.0000000000.00	4 623 200,00	0,00	0,00	4 623 200,00	0,00	0,00	4 623 200,00	0,00	0,00

Директор КГБПОУ ДМТ _____ Е.В.Каплев

Главный бухгалтер _____ Н.Е.Лаптева

Исполнитель: главный бухгалтер _____ Н.Е.Лаптева

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 мая 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	11 922 376,21	9 887 000,00	9 887 000,00	11 922 376,21	9 887 000,00	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	11 922 376,21	9 887 000,00	9 887 000,00	11 922 376,21	9 887 000,00	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
На закупку товаров, работ, услуг		2018	11 922 376,21	0,00	0,00	11 922 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг		2019	0,00	9 887 000,00	0,00	0,00	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг		2020	0,00	0,00	9 887 000,00	0,00	0,00	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 мая 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	290,85
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	290,85

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		4 623,20

Директор КГБПОУ ДМТ _____ Е.В. Каплев

Главный бухгалтер _____ Н.Е. Лаптева

Исполнитель: главный бухгалтер _____ Н.Е. Лаптева