



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Ш. Гильмуллина
(подпись)

Л.Ш. Гильмуллина

(расшифровка подписи)

" 25 " *декабре* 2012 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.**

«*25*» *декабре* 2012 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж

ИНН/КПП 0267002383 026701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 55

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

<i>25.12.12</i>
01965774
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в профессиональном среднем (полном) образовании, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по специальностям средних медицинских работников.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Подготовка квалифицированных специалистов на основе образовательных программ среднего профессионального образования базового и повышенного уровней, по следующим специальностям: 060101 "Лечебное дело", 060102 "Акушерское дело", 060501 "Сестринское дело" 11 кл., "Сестринское дело" 9 кл.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

Платные образовательные услуги по подготовке специалистов соответствующего уровня образования, платные дополнительные образовательные услуги, в том числе по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин занятия по углубленному изучению предметов, иные образовательные услуги. Изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных пособий способствующих повышению качества подготовки специалистов; спортивно и физкультурно-оздоровительная деятельность; консультационные (консалтинговые), информационные услуги в образовательной деятельности; копировально-множительные услуги; брошюрование и переплет учебно-методической литературы; организация и проведение конференций, симпозиумов в области образования; рекламные услуги в области образования; предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ для образовательного процесса; социальные услуги – посещение престарелых и больных, дневной уход за детьми, дневной уход за взрослыми людьми с физическими недостатками; подготовительные курсы для поступающих в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования; предоставление мест для временного проживания в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 25.12.2012 г.

Тридцать шесть миллионов семьсот четырнадцать тысяч пятьсот тринадцать (36 714 513,52) руб. 52 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 25.12.2012 г.

Четыре миллиона пятьсот пять тысяч девятьсот пятьдесят три (4 505 953,08) руб. 08 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Двести девяносто пять тысяч (295 000,00) руб. 00 коп.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 01.10.2012 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	36 597 726,52
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	31 913 560,44
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	31 913 560,44
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 392 332,91
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	345 800,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	163 251,48
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	4 338 366,08
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	298 170,71
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	-
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 непроеизведенных 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 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	73 005,00
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 непроеизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных 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 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 непроизведенных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2013 год													
Остаток средств на начало 2013 года	x												
Поступления, всего:	x	32 153 400.00	25 185 700.00	54 300.00		6 913 400.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	25 185 700.00	25 185 700.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	54 300.00	x	54 300.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x			x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	6 913 400.00	x	x	x	6 913 400.00	x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		32 153 400.00	25 185 700.00	54 300.00		6 913 400.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	20 682 000.00	16 601 700.00			4 080 300.00							
из них:													
Заработная плата	1211	15 812 500.00	12 712 500.00			3 100 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Арендная плата за пользование имуществом	1224												
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 202 600.00	89 700.00			1 112 900.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	339 700.00	89 700.00			250 000.00							
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	50 000.00				50 000.00							
Капитальный ремонт	1225.3												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	60 000.00				60 000.00							
Пусконаладочные работы	1225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	752 900.00				752 900.00							
Прочие работы, услуги	1226	732 000.00				732 000.00							
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2												
Проектно-изыскательные работы	1226.3												
Монтажные работы	1226.4												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	42 000.00				42 000.00							
Услуги по страхованию	1226.6	12 000.00				12 000.00							
Услуги в области информационных технологий	1226.7	143 000.00				143 000.00							
Типографические работы, услуги	1226.8	55 000.00				55 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21												
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22												
Прочие продукты питания	1340.23												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	84 400.00				84 400.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530												
Остаток средств на конец 2013 года	x												
2014 год													
Остаток средств на начало 2014 года	x												
Поступления, всего:	x	34 843 100.00	26 989 900.00	54 300.00		7 798 900.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	26 989 900.00	26 989 900.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	54 300.00	x	54 300.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x	x

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2												
Проектно-изыскательные работы	1226.3												
Монтажные работы	1226.4												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	48 000.00				48 000.00							
Услуги по страхованию	1226.6	15 000.00				15 000.00							
Услуги в области информационных технологий	1226.7	150 000.00				150 000.00							
Типографические работы, услуги	1226.8	60 000.00				60 000.00							
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	14 900.00				14 900.00							
Иные работы и услуги	1226.10	500 000.00				500 000.00							
Социальное обеспечение, всего	1260	784 200.00	729 900.00	54 300.00									
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	1262	784 200.00	729 900.00	54 300.00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263												
Прочие расходы, всего	1290	6 194 100.00	6 077 100.00			117 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	615 300.00	498 300.00			117 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец 2014 года	x												
2015 год													
Остаток средств на начало 2015 года	x												
Поступления, всего:	x	35 867 100.00	28 013 900.00	54 300.00		7 798 900.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	28 013 900.00	28 013 900.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	54 300.00	x	54 300.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x			x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	7 798 900.00	x	x	x	7 798 900.00	x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:	1550	35 867 100.00	28 013 900.00	54 300.00		7 798 900.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	23 591 000.00	18 990 000.00			4 601 000.00							
из них:													
Заработная плата	1211	18 046 800.00	14 546 800.00			3 500 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Арендная плата за пользование имуществом	1224												
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1 259 100.00	84 100.00			1 175 000.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	334 100.00	84 100.00			250 000.00							
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	60 000.00				60 000.00							
Капитальный ремонт	1225.3												
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	65 000.00				65 000.00							
Пусконаладочные работы	1225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	800 000.00				800 000.00							
Прочие работы, услуги	1226	787 900.00				787 900.00							
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2												
Проектно-изыскательные работы	1226.3												
Монтажные работы	1226.4												
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	48 000.00				48 000.00							
Услуги по страхованию	1226.6	15 000.00				15 000.00							
Услуги в области информационных технологий	1226.7	150 000.00				150 000.00							
Типографические работы, услуги	1226.8	60 000.00				60 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21												
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22												
Прочие продукты питания	1340.23												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	317 500.00				317 500.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530												
Остаток средств на конец 2015 года	x												

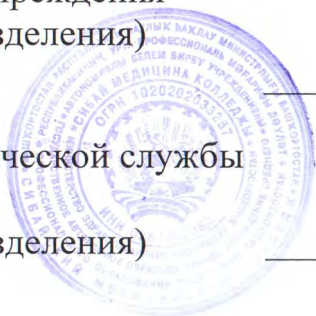
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Укрепление материально-технической базы учреждения	Капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения учебного корпуса и общежития ГАУО СПО РБ Сибайский медицинский колледж	Бесперебойная работа коммунальной системы, отсутствие аварийных ситуаций	2013-2015 г.г.
		Ремонт электроснабжения колледжа		2013-2015 г.г.
2	Эффективное использование ресурсов учреждения	Обеспечение реализации отраслевой программы повышения эффективности бюджетных расходов	Недопущение неэффективных расходов, снижение потребления энергетических ресурсов в течении года не менее чем на 3%	2013-2015 г.г.

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Гильмуллина Л.Ш.

(подпись)

Гильмуллина Л.Ш.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

Аманова Л.З.

(подпись)

Аманова Л.З.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Аманова Л.З.

(расшифровка подписи)

тел. (34775) 3-00-72