



УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения  
Тульской области

О.А. Аванесян

20/12 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2014 год**

30 декабря 2014 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения:

**Государственное образовательное учреждение**  
**среднего профессионального образования**  
**"Тульский областной медицинский колледж"**

ИНН / КПП 7106021099 / 710601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя:

**Министерство здравоохранения Тульской области**

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного учреждения:

**300034, г. Тула, ул. Халтурина, 1**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.06.2014
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального (медицинского фармацевтического) образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
- удовлетворение потребностей Тульской области в квалифицированных специалистах со средним профессиональным (медицинским и фармацевтическим) образованием;
- повышение квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием с целью обновления их теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимости освоения современных методов решения профессиональных задач;
- распространение медицинских знаний среди населения, повышение его образовательного уровня.

### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- образовательная деятельность по специальностям среднего профессионального образования;
- дополнительное профессиональное образование;
- дополнительное образование;
- профессиональная подготовка.

### 1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах для поступления в Колледж и другие образовательные учреждения, преподавание специальных курсов и дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, репетиторство, тестирование и другие образовательные услуги;
- оказание консультационных, информационных услуг в сфере образования;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств от приносящей доход деятельности;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Колледжа;
- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий с участием юридических и физических лиц;
- организация выездных сертификационных циклов усовершенствования для врачей, провизоров и фармацевтов Тульской области, проводимых медицинскими вузами;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе содержащую рекламную информацию).

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>28 097 199,35</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19 252 061,94
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 252 061,94
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет	-
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 038 117,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	8 845 137,41
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 125 214,94
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	144 343,60
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-10 759 144,86</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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:	718 031,06
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	12 867,18
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	584 922,58
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 170,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	117 491,30
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	580,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>9 962,66</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	25 297,49
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Тульской области, всего:	-1,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	3 000,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	27 492,55
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	-1,00
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:	9 963,66
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	9 963,66
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (0704)

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	2014 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и органе, исполняющем бюджет	операции по счетам, открытым в кредит-ных организациях в иностранно й валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	10 975 830,01	10 975 830,01	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>110 425 700,00</b>	<b>110 425 700,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	81 537 400,00	81 537 400,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	23 783 150,00	23 783 150,00	
в том числе:	X	0,00		
получение среднего профессионального образования сверх государственного задания	X	21 493 150,00	21 493 150,00	
курсы повышения квалификации средних медработников	X	700 000,00	700 000,00	
организация выездных сертификационных циклов усовершенствования для врачей, провизоров и фармацевтов Тульской области, проводимых медицинскими вузами	X	60 000,00	60 000,00	
курсы массажа	X	1 530 000,00	1 530 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 105 150,00	5 105 150,00	
в том числе:	X			
организация питания обучающихся	X	3 545 000,00	3 545 000,00	
плата за пользование столовой (возмещение коммунальных услуг)	X	596 080,00	596 080,00	
плата за общежитие	X	706 800,00	706 800,00	
аренда помещения	X	20 532,00	20 532,00	
возмещение расходов по помещению, сдаваемому в аренду	X	3 888,00	3 888,00	
добровольные пожертвования	X	232 850,00	232 850,00	
поступления от реализации ценных бумаг	X			
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>121 401 530,01</b>	<b>121 401 530,01</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>99 156 640,00</b>	<b>99 156 640,00</b>	
из них:				
Заработная плата	211	76 143 800,00	76 143 800,00	
Прочие выплаты	212	17 300,00	17 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 995 540,00	22 995 540,00	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	2014 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и органе, исполняющем бюджет	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Оплата работ, услуг, всего	220	15 069 115,76	15 069 115,76	
из них:				
Услуги связи	221	592 400,00	592 400,00	
Транспортные услуги	222	138 800,00	138 800,00	
Коммунальные услуги	223	5 380 400,00	5 380 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	210 000,00	210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 522 700,00	5 522 700,00	
Прочие работы, услуги	226	3 224 815,76	3 224 815,76	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	1 771 900,00	1 771 900,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 403 874,25	5 403 874,25	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 290 600,00	2 290 600,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 113 274,25	3 113 274,25	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530			
<b>Справочно:</b>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Зам.директора по экономике

Главный бухгалтер



В.А.Угаров

О.П.Иванова

Т.А.Пульчева

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (0705) - отделение ПДО

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	2014 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и органе, исполняющем бюджет	операции по счетам, открытым в кредит-ных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>18 546 200,00</b>	<b>18 546 200,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 053 200,00	12 053 200,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	6 493 000,00	6 493 000,00	
в том числе:	X			
повышение квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием сверх государственного задания	X	6 493 000,00	6 493 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
поступления от реализации ценных бумаг	X			
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>18 546 200,00</b>	<b>18 546 200,00</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>16 055 700,00</b>	<b>16 055 700,00</b>	
из них:				
Заработная плата	211	12 328 400,00	12 328 400,00	
Прочие выплаты	212	4 000,00	4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 723 300,00	3 723 300,00	
Оплата работ, услуг, всего	<b>220</b>	<b>1 842 500,00</b>	<b>1 842 500,00</b>	
из них:				
Услуги связи	221	108 600,00	108 600,00	
Транспортные услуги	222	1 600,00	1 600,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	509 800,00	509 800,00	
Прочие работы, услуги	226	1 222 500,00	1 222 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	2014 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и органе, исполняющем бюджет	операции по счетам, открытым в кредит-ных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	618 000,00	618 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	527 000,00	527 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	91 000,00	91 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530			
<b>Справочно:</b>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Зам.директора по экономике

Главный бухгалтер



В.А.Угаров

О.П.Иванова

Т.А.Пульчева



### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (общие)

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	2014 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и органе, исполняющем бюджет	операции по счетам, открытым в кредит-ных организациях в иностранно й валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	10 975 830,01	10 975 830,01	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>128 971 900,00</b>	<b>128 971 900,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	93 590 600,00	93 590 600,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	30 276 150,00	30 276 150,00	
в том числе:	X			
получение среднего профессионального образования сверх государственного задания	X	21 493 150,00	21 493 150,00	
повышение квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием сверх государственного задания	X	6 493 000,00	6 493 000,00	
курсы повышения квалификации средних медработников	X	700 000,00	700 000,00	
организация выездных сертификационных циклов усовершенствования для врачей, провизоров и фармацевтов Тульской области, проводимых медицинскими вузами	X	60 000,00	60 000,00	
курсы массажа	X	1 530 000,00	1 530 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 105 150,00	5 105 150,00	
в том числе:	X			
организация питания обучающихся	X	3 545 000,00	3 545 000,00	
плата за пользование столовой (возмещение коммунальных услуг)	X	596 080,00	596 080,00	
плата за общежитие	X	706 800,00	706 800,00	
аренда помещения	X	20 532,00	20 532,00	
возмещение расходов по помещению, сдаваемому в аренду	X	3 888,00	3 888,00	
добровольные пожертвования	X	232 850,00	232 850,00	
поступления от реализации ценных бумаг	X			
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>139 947 730,01</b>	<b>139 947 730,01</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>115 212 340,00</b>	<b>115 212 340,00</b>	
из них:				
Заработная плата	211	88 472 200,00	88 472 200,00	
Прочие выплаты	212	21 300,00	21 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 718 840,00	26 718 840,00	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	2014 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и органе, исполняющем бюджет	операции по счетам, открытым в кредит-ных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Оплата работ, услуг, всего	<b>220</b>	<b>16 911 615,76</b>	<b>16 911 615,76</b>	
из них:				
Услуги связи	221	701 000,00	701 000,00	
Транспортные услуги	222	140 400,00	140 400,00	
Коммунальные услуги	223	5 380 400,00	5 380 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	210 000,00	210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 032 500,00	6 032 500,00	
Прочие работы, услуги	226	4 447 315,76	4 447 315,76	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	<b>240</b>			
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	<b>260</b>			
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>1 801 900,00</b>	<b>1 801 900,00</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>6 021 874,25</b>	<b>6 021 874,25</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 817 600,00	2 817 600,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 204 274,25	3 204 274,25	
Поступление финансовых активов, всего	<b>500</b>			
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530			
<b>Справочно:</b>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Зам.директора по экономике

Главный бухгалтер



В.А. Угаров

О.П.Иванова

Т.А.Пульчева