

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательный совет
протокол № 1 от 14.01.2019г

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента здравоохранения Брянской области

А. Н. Бардуков

31 декабря 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

БАПОУ "Брянский базовый медицинский колледж"

М. С. Афанаскина

31 декабря 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 31 декабря 2019г.

Наименование учреждения:

**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Брянский базовый медицинский колледж"**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

15220041

Адрес фактического местоположения:

241035, г.Брянск, ул.Клубная, дом 3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3232000430

Код причины
постановки на 325701001

Орган, осуществляющий функции и полномочия

департамент здравоохранения Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
--

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах среднего звена
- подготовка медицинских и фармацевтических специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к реализации на практике полученных знаний и умений, постоянному самообразованию и совершенствованию результатов своей деятельности
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и иных образовательных услуг
- содействие формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
--

- реализация образовательных программ профессионального образования по направлениям подготовки, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ))
- профессиональное обучение
- организация и проведение повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- организация и проведение профессиональной подготовки, не сопровождающейся повышением образовательного уровня обучающихся
- организация и проведение профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- организация аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- организация аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 09 января 2019 г.


Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	44 766 638,35
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	44 766 638,35
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	29 359 171,32
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 699 417,49

Директор



М. С. Афанаскина

Главный бухгалтер



Н. А. Кожина

Исполнитель: экономист



Г. В. Медведева


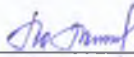

Показатели финансового состояния учреждения

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	74 125 809,67
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	44 766 638,35
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	8 139 408,23
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 699 417,49
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 269 526,56
2	Финансовые активы, всего:	3 799 414,28
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	2 726 463,85
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	2 726 463,85
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	952 373,39
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	120 577,04
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

М. С. Афанаскина

Н. А. Кожина

Г. В. Медведева

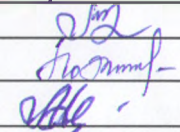
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	77538640,02	20740099,34	5585657,00	0,00	0,00	51212883,68	0,00	
доходы от собственности	110	120	141520,30	X	X	X	X	141520,30		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	71492145,22	20740099,34	X	X		50752045,88		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	103317,50	X	X	X	X	103317,50	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	216000,00	X	X	X	X	216000,00		
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	5585657,00	X	5585657,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77965468,51	20740099,34	5585657,00	0,00	0,00	51639712,17	0,00	
на выплаты персоналу	210	100	56466661,86	19575178,07	0,00	0,00	0,00	36891483,79	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	56243774,87	19575178,07	0,00	0,00	0,00	36668596,80		
расходы на оплату труда	211.1	111	43270142,80	15082442,17	0,00	0,00	0,00	28187700,63		

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	12973632,07	4492735,90	0,00	0,00	0,00	8480896,17	
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	222886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	222886,99	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	X	5853604,14	0,00	5585657,00	0,00	0,00	267947,14	0,00
социальное обеспечение обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области	221	321	1769204,00	0,00	1769204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты степендий и иных видов материальной поддержки	222	340	4084400,14	0,00	3816453,00	0,00	0,00	267947,14	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	X	558381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558381,00	0,00
налога на имущество организаций	231	851	185084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185084,00	
земельного налога	232	851	325529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325529,00	
транспортный налог	233	852	7768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7768,00	
госпошлина	234	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	235	853	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	
уплата иных платежей	236	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	66442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66442,66	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11183320,87	1164921,27	0,00	0,00	0,00	10018399,60	0,00
услуги связи	261	244	359255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	359255,86	
транспортные услуги	262	244	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	
коммунальные услуги	263	244	5371142,13	1164921,27	0,00	0,00	0,00	4206220,86	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	639404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	639404,05	
прочие работы, услуги	266	244	1846342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1846342,53	
страхование	267	244	10457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10457,52	
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	269	244	1525816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1525816,24	
приобретение материальных запасов	270	244	1421902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1421902,54	
Иные закупки товаров, работ, услуг	280	X	3837057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3837057,98	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	281	243	3837057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3837057,98	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	426828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	426828,49	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель: экономист



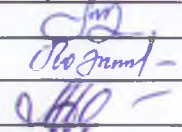
М. С. Афанаскина
Н. А. Кожина
Г. В. Медведева

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	72502173,34	20740099,34	6341074,00	0,00	0,00	45421000,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	100000,00	X	X	X	X	100000,00		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	65740099,34	20740099,34	X	X		45000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	105000,00	X	X	X	X	105000,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	216000,00	X	X	X	X	216000,00	0,00	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	6341074,00	X	6341074,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	72502173,34	20740099,34	6341074,00	0,00	0,00	45421000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210	100	54943099,34	20240099,34	0,00	0,00	0,00	34703000,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	54743099,34	20240099,34	0,00	0,00	0,00	34503000,00		
расходы на оплату труда	211.1	111	42045391,20	15545391,20	0,00	0,00	0,00	26500000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8463522,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	7963522,00	0,00
услуги связи	261	244	421000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	3500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	
оплата аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	715523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	715523,16	
оплата прочих работ, услуг	266	244	2085967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2085967,33	
страхование	267	244	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	
приобретение основных средств	268	244	573171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	573171,51	
приобретение материальных запасов	269	244	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	
прочие расходы	270	244	45860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45860,00	
Иные закупки товаров, работ, услуг	280	X	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	281	243	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель: экономист



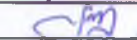
М. С. Афанаскина
Н. А. Кожина
Г. В. Медведева


**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	74236593,23	22436113,23	6379480,00	0,00	0,00	45421000,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	100000,00	X	X	X	X	100000,00		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	67436113,23	22436113,23	X	X		45000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	105000,00	X	X	X	X	105000,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	216000,00	X	X	X	X	216000,00	0,00	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	6379480,00	X	6379480,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74236593,23	22436113,23	6379480,00	0,00	0,00	45421000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210	100	56599353,23	21896353,23	0,00	0,00	0,00	34703000,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	56399353,23	21896353,23	0,00	0,00	0,00	34503000,00		
расходы на оплату труда	211.1	111	43317475,60	16817475,60	0,00	0,00	0,00	26500000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8503282,00	539760,00	0,00	0,00	0,00	7963522,00	0,00
услуги связи	261	244	421000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	3539760,00	539760,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	
оплата аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	715523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	715523,16	
оплата прочих работ, услуг	266	244	2085967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2085967,33	
страхование	267	244	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	
приобретение основных средств	268	244	573171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	573171,51	
приобретение материальных запасов	269	244	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	
прочие расходы	270	244	45860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45860,00	
Иные закупки товаров, работ, услуг	280	X	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	281	243	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель: экономист







М. С. Афанаскина
Н. А. Кожина
Г. В. Медведева



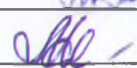
**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй 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	15020378,85	10163522,00	10203282,00				15020378,85	10163522,00	10203282,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		15020378,85	10163522,00	10203282,00				15020378,85	10163522,00	10203282,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

М. С. Афанаскина

Н. А. Кожина

Г. В. Медведева