

Министр здравоохранения
Краснодарского края

Согласовано:

"09" _____ 2013 г.



И.А. Туджиева
(Ф.И.О.)

Утверждаю:
И.о. директора ГБОУ СПО "КМК"

"09" _____ 2013 г.



И.Г.Гаврилова

(Ф.И.О.)

20 13 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2013 год (финансовый год)

от "___" _____ 20__ г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) _____

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Кропоткинский медицинский колледж" министерства здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Министерство здравоохранения Краснодарского края

ИНН/КПП 2313005402/231301001

Адрес 352380 Краснодарский край, Кропоткин г., Красноармейская ул., 187

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	01963806
по перечню (Реестру)	
по перечню (Реестру)	
по БК	
по ОКATO	3414000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Показатели по поступлениям и выплатам на 2013 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Кропоткинский медицинский колледж" министерства здравоохранения Краснодарского края.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ				
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	сумма
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года, всего	07	00			4 085 814,46
в том числе					
по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	07	00			
по счетам, открытым в кредитных организациях					
Поступление, всего	07	00			34 778 358,00
субсидий на выполнение государственного задания	07	04	4279901	611	20 927 600,00
целевых субсидий	07	05	4297800	612	89 000,00
целевых субсидий	07	04	4279904	612	2 125 200,00
целевых субсидий	07	04	4279910	612	80 000,00
поступлений от приносящей доход деятельности	07	04	4279901	001	9 000 000,00
поступлений от приносящей доход деятельности	07	05	4299901	001	2 556 558,00
Публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа исполнительной власти передаются в установленном порядке					
Выплаты всего	07	04	4279901	611	20 927 600,00
из них на					
оплату труда и начисления на оплату труда	07	04	4279901	611	13 991 121,00
прочие выплаты	07	04	4279901	611	11 000,00
услуги связи	07	04	4279901	611	76 390,00
транспортные услуги	07	04	4279901	611	97 800,00
коммунальные услуги	07	04	4279901	611	673 929,00
арендную плату за пользование имуществом	07	04	4279901	611	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	4279901	611	1 429 404,00
прочие работы, услуги	07	04	4279901	611	1 102 444,00
социальное обеспечение	07	04	4279901	611	1 675 624,00
прочие расходы	07	04	4279901	611	494 611,00
приобретение основных средств	07	04	4279901	611	767 387,00
приобретение не материальных активов	07	04	4279901	611	0,00
приобретение материальных запасов	07	04	4279901	611	607 890,00
Остаток средств на конец планируемого периода	07	04	4279901	611	0,00
Выплаты всего	07	05	4297800	612	89 000,00
из них на					
оплату труда и начисления на оплату труда	07	05	4297800	612	0,00
услуги связи	07	05	4297800	612	0,00
транспортные услуги	07	05	4297800	612	3 740,00
коммунальные услуги	07	05	4297800	612	0,00
арендную плату за пользование имуществом	07	05	4297800	612	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	05	4297800	612	0,00
прочие работы, услуги	07	05	4297800	612	76 860,00
социальное обеспечение	07	05	4297800	612	0,00
прочие расходы	07	05	4297800	612	0,00
приобретение основных средств	07	05	4297800	612	0,00
приобретение не материальных активов	07	05	4297800	612	0,00
приобретение материальных запасов	07	05	4297800	612	0,00
прочие выплаты	07	05	4297800	612	8 400,00
Остаток средств на конец планируемого периода	07	05	4297800	612	0,00

Выплаты всего	07	04	4279904	612	2 125 200,00
из них на					
оплату труда и начисления на оплату труда	07	04	4279904	612	0,00
услуги связи	07	04	4279904	612	0,00
транспортные услуги	07	04	4279904	612	0,00
коммунальные услуги	07	04	4279904	612	0,00
арендную плату за пользование имуществом	07	04	4279904	612	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	4279904	612	0,00
прочие работы, услуги	07	04	4279904	612	0,00
социальное обеспечение	07	04	4279904	612	0,00
прочие расходы	07	04	4279904	612	2 125 200,00
приобретение основных средств	07	04	4279904	612	0,00
приобретение не материальных активов	07	04	4279904	612	0,00
приобретение материальных запасов	07	04	4279904	612	0,00
прочие выплаты	07	04	4279904	612	0,00
Остаток средств на конец планируемого периода	07	04	4279904	612	0,00
Выплаты всего	07	04	4279910	612	80 000,00
из них на					
оплату труда и начисления на оплату труда	07	04	4279910	612	0,00
услуги связи	07	04	4279910	612	0,00
транспортные услуги	07	04	4279910	612	0,00
коммунальные услуги	07	04	4279910	612	0,00
арендную плату за пользование имуществом	07	04	4279910	612	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	4279910	612	0,00
прочие работы, услуги	07	04	4279910	612	0,00
социальное обеспечение	07	04	4279910	612	0,00
прочие расходы	07	04	4279910	612	0,00
приобретение основных средств	07	04	4279910	612	0,00
приобретение не материальных активов	07	04	4279910	612	0,00
приобретение материальных запасов	07	04	4279910	612	0,00
прочие выплаты	07	04	4279910	612	80 000,00
Остаток средств на конец планируемого периода	07	04	4279910	612	0,00
Выплаты всего	07	04	4279901	001	13 085 814,46
из них на					
оплату труда и начисления на оплату труда	07	04	4279901	001	7 458 241,00
услуги связи	07	04	4279901	001	93 190,00
транспортные услуги	07	04	4279901	001	43 200,00
коммунальные услуги	07	04	4279901	001	714 680,00
арендную плату за пользование имуществом	07	04	4279901	001	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	4279901	001	1 122 037,00
прочие работы, услуги	07	04	4279901	001	1 039 080,00
социальное обеспечение	07	04	4279901	001	0,00
прочие расходы	07	04	4279901	001	679 096,00
приобретение основных средств	07	04	4279901	001	1 300 267,00
приобретение не материальных активов	07	04	4279901	001	0,00
приобретение материальных запасов	07	04	4279901	001	602 683,00
прочие выплаты	07	04	4279901	001	33 340,46
Остаток средств на конец планируемого периода	07	04	4279901	001	0,00
Выплаты всего	07	05	4299901	001	2 556 558,00
из них на					
оплату труда и начисления на оплату труда	07	05	4299901	001	2 101 351,00
услуги связи	07	05	4299901	001	8 880,00
транспортные услуги	07	05	4299901	001	2 400,00
коммунальные услуги	07	05	4299901	001	123 617,00
арендную плату за пользование имуществом	07	05	4299901	001	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	05	4299901	001	54 676,00
прочие работы, услуги	07	05	4299901	001	145 669,00
социальное обеспечение	07	05	4299901	001	0,00
прочие расходы	07	05	4299901	001	12 500,00
приобретение основных средств	07	05	4299901	001	49 500,00

приобретение не материальных активов	07	05	4299901	001	0,00
приобретение материальных запасов	07	05	4299901	001	52 045,00
прочие выплаты	07	05	4299901	001	5 920,00
Остаток средств на конец планируемого периода	07	05	4299901	001	0,00
Справочно					
Объем публичных обязательств					0,00

Главный бухгалтер



В.А.Коробова

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Кропоткинский медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края**

на 2013 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кропоткинский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБОУ СПО «КМК», далее - Учреждение) образовано в 1938 году как Школа медицинских сестер.

Учреждение имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (серия 23 № бланка 008583924 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю 04.10.2012г.); ОГРН 1022302296587.

Учреждение имеет свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 23 № бланка 008583938 выдано Межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю, 2364); ИНН 2313005402 КПП 231301001

Учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой является Краснодарский край.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края.

Место нахождения Учреждения: Российская, Федерация, 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, ул.Красноармейская / пер. Лабинский, 187/30.

Почтовый адрес: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, ул.Красноармейская, 187.

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности по подготовке квалифицированных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Основными задачами Учреждения являются:

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием;

-удовлетворение потребностей специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием в дополнительном профессиональном образовании;

-разработка образовательных технологий и их апробирование, осуществление научно-исследовательской и научно-практической деятельности в сфере медицинского и фармацевтического образования, включая разработку учебных и методических пособий по дисциплинам, создание авторских программ;

-анализ, обобщение, внедрение и распространение достижений науки и передового опыта в области образования и медицины;

-выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников;

-развитие финансово-хозяйственной деятельности, укрепление материально-технической базы;

-распространение медицинских знаний среди населения, повышение его образовательного уровня, в том числе путем платных образовательных услуг;

-формирование у обучающихся гражданственности и любви к Родине, трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Для достижения целей Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующий основной вид деятельности:

- образовательная деятельность.

Учреждение имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 23Л01 № 0001840 регистрационный номер 05015 от 20 ноября 2012 года, выданную министерством образования и науки Краснодарского края;

Учреждение имеет Свидетельство о государственной аккредитации серии 23А01 № 0000137 регистрационный номер 02397 от 29 декабря 2012 года, выданное министерством образования и науки Краснодарского края;

Перечень аккредитованных образовательных программ на 29 декабря 2012 г.

- среднее профессиональное образование:

1. 060101 – Лечебное дело – Фельдшер;
2. 060102 – Акушерское дело – Акушерка;
3. 060106 – Стоматология ортопедическая – Зубной техник;
4. 060108 – Фармация – Фармацевт;
5. 060109 – Сестринское дело – Медицинская сестра.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ СПО «КМК» в виде субсидий из краевого бюджета в соответствии с Соглашением № от 09.01.2013 г. на 2013 год составляет 20 927 600 рублей, в том числе

- статья 210 – 13 991 121 руб.;
- статья 262 – 1 675 624 руб.;
- материальные затраты – 5 260 855 руб.

Учреждение получила целевые субсидии на 2013 год в сумме 2 294 200 руб., в том числе:

- субсидий на иные цели (стипендия) – 2 125 200 руб.;
- субсидий на иные цели (выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями – 80 000 руб.;
- субсидий на иные цели (осуществление профессиональной переподготовки и повышение квалификации) - 89 000 руб.

Учреждение вправе в качестве не основной деятельности, при условии ее соответствия целям и задачам, предусмотренным настоящим уставом, осуществлять следующую деятельность:

- оказание платных образовательных услуг, в соответствии с лицензией;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с лицензией;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание копировальных и множительных работ за плату;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами за плату лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий за плату, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- медицинская деятельность в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2013 год планируется в сумме 11 556 558 руб., в том числе

-платная образовательная деятельность (обучение студентов) - 9 000 000 руб.

-платная образовательная деятельность (обучение слушателей ПК и ПР) – 2 556 558 руб.

Остаток на 01.01.2013 год- 4 085 814,46 руб:

Сумма расходов с учетом остатка- 15 970 863,39 руб., в том числе

- статья 210- 12 805 803 руб.;

-материальные затраты - 5 165 060,39 руб..

Имущество ГБОУ СПО «КМК» принадлежит ему на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общая балансовая стоимость государственного имущества по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 15 372 595,95 руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 3 813 168,96 руб., в том числе бюджет – 2 730 294,96 руб., внебюджет – 1 082 874 руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного государственного имущества по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 11 890 711,23 руб., в том числе бюджет – 4 136 021,08 руб., внебюджет – 6 754 116,35 руб.

По состоянию на 01.01.2013 г. количество штатных единиц по штатному расписанию составляет 73, 25 ед., в том числе бюджет – 49,25 ед., внебюджет – 24,0 ед.

Структура штатного расписания:

1. Административно-управленческий персонал
2. Учебная часть
3. Отделения:

"Лечебное отделение"

Многопрофильное отделение № 1

Многопрофильное отделение № 2

4. Отдел по воспитательной работе
5. Прочие специалисты
6. Бухгалтерия
7. Отдел кадров
8. Отдел по методической работе
9. Учебно-вспомогательный персонал
10. Канцелярия
11. Хозяйственный отдел
12. Отделение повышения квалификации и переподготовки работников со средним медицинским и фармацевтическим персоналом.

По данным отдела кадров по состоянию на 01.01.2013 года:

-количество физических лиц составляет – 82 чел

-количество штатных преподавателей – 32 чел

-количество преподавателей - совместителей – 27 чел

Свод часов на 2013 год составляет 58 939 часов, в том числе бюджет 33 105 часов, внебюджет – 25 834 часов

По состоянию на 01.01.2013 г. численность студентов составляет 687 человек, в том числе:

в том числе бюджет – 378 человек (13 человек дети-сироты), внебюджет – 310 человек

В 2013 году планируется выпуск студентов в количестве 183 чел., в том числе бюджет – 73 человека (1 человек – сирот), внебюджет – 110 человек

В 2013 году планируется прием студентов в количестве 180 человек, в том числе бюджет – 120 человек (10 человек – сирот), внебюджет – 60 человек.

И.о.директора

Ведущий экономист



И.Г.Гаврилова

В.А.Коробова