



Утверждаю

Директор Департамента здравоохранения города
Севастополя член Правительства Севастополя

Шеховцов С. Ю.
18.08.2019 года

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

18.08.2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного учреждения

СГБОУПО "Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной"

по ОКПО

00315465

ИНН/КПП 9204023330 / 920401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения города Севастополя

Адрес фактического местонахождения учреждения

ул. Краснодарская, 31, г. Севастополь, 299008



I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

подготовка квалифицированных специалистов среднего звена соответствующего государственного заказа и на договорных условиях

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования на базе основного общего среднего (полного) общего образования, в соответствии с федеральными государственными стандартами; - основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; - основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, в том числе:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Сестринское дело

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Акушерское дело

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Лечебное дело

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	26 883,1
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 579,0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 579,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	111,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 069,6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 713,5
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	980,8
II. Финансовые активы, всего	1 927,7
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	1 279,9
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 279,9
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	551,2
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	96,2
III. Обязательства, всего	1 542,8
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 542,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			ВСЕГО	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Севастополя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иные поступления за счет ТФОМС г. Севастополя (средства нормированного страхового запаса)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало года	500	X	1 279 897,82	82 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 040,65	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход соответствующего бюджета	501	X	0,00				X					
Возврат по неисполненным обязательствам и ишиме перечисленным средствам	502	X	0,00			0,00	X					
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	X	73 356 419,03	43 146 300,00	0,00	18 763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 319,03	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	120	120	14 000,00		0,00	X	X	0,00	0,00		14 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 578 619,03	43 146 300,00	0,00	X	X	0,00	0,00		11 432 319,03	0,00
доходы от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	43 146 300,00	43 146 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X
из них (по услугам/работам)	121.1	130	43 146 300,00	43 146 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг	122	130	11 432 319,03	X	X	X	X	X	X	X	11 432 319,03	
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130	0,00	X		X	X				X	X
из них (по услугам/работам)	123.1	130	0,00	X		X	X				X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	18 763 800,00	X	X	18 763 800,00		X	X	X	X	X
из них (по видам субсидий)	151	180	0,00	X	X			X	X	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в организациях среднего профессионального образования	151.1	180	162 900,00	X	X	162 900,00		X	X	X	X	X
Субсидия на стипендиальное обеспечение в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования	151.2	180	4 782 000,00	X	X	4 782 000,00		X	X	X	X	X
Субсидия на иные дополнительные гарантии учащимся государственных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	151.3	180	690 400,00	X	X	690 400,00		X	X	X	X	X
Субсидия на предоставление меры дополнительной поддержки студентов, обучающихся по целевому набору в образовательных организациях среднего профессионального образования.	151.4	180	300 000,00	X	X	300 000,00		X	X	X	X	X
Субсидия на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности	151.5	180	7 477 000,00	X	X	7 477 000,00		X	X	X	X	X
Субсидия на пополнение учебного фонда организаций среднего профессионального образования.	151.6	180	5 351 500,00	X	X	5 351 500,00		X	X	X	X	X
(заполняется в разрезе поступлений от оказания услуг (выполнения работ), иных доходов)	180	X	0,00	X		X	X	X	X	0,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			ВСЕГО	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Севастополя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иные поступления за счет ТФОМС г. Севастополя (средства нормированного страхового запаса)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от пожертвований и иных безвозмездных поступлений	161	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
доходы целевого характера (гранты)	162	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО*:	200	X	74 636 316,85	43 229 157,17	0,00	18 763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 359,68	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		50 734 413,10	38 935 778,80	0,00	40 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 000,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	50 690 600,00	38 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 000,00	0,00
из них:												
заработная плата	212	111	38 932 800,00	29 902 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 700,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 757 800,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 300,00	0,00
прочие выплаты	214	112, 113	43 813,10	3 178,80	0,00	40 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	215	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 837 024,26	0,00	0,00	5 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 624,26	0,00
из них:												
пособия по социальной помощи населению	221	321	1 055 024,26	0,00	0,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 624,26	0,00
стипендии	222	340	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	11 334,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 134,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	260	X	18 053 545,49	4 292 544,37	0,00	12 950 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	810 235,42	0,00
из них:												
услуги связи (221)	261	244	83 884,00	83 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	262	244	18 068,00	18 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	263	244	1 079 082,62	945 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 435,42	0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225), в том числе:	265	244	4 828 860,06	939 407,00	0,00	3 889 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий	265.1	244	20 212,68	20 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	265.2	244	1 608 556,65	196 648,80	0,00	1 411 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и имущества	265.3	244	722 545,52	722 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	265.4	243	2 477 545,21	0,00	0,00	2 477 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226) в том числе:	266	243, 244	2 636 722,10	1 632 866,40	0,00	731 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
прочие работы, услуги (226)		243	446 457,56	0,00	0,00	446 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)		244	2 190 264,54	1 632 866,40	0,00	285 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	266.1	244	477 378,00	0,00	0,00	477 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование (227)	266.2	244	13 383,00	13 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (310), в том числе:	267	244	8 047 327,54	0,00	0,00	7 800 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00
приобретение медицинского оборудования	267.1	244	369 820,54	0,00	0,00	349 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
приобретение медицинского инструментария	267.2	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	267.3	244	2 109 301,00	0,00	0,00	2 042 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00
приобретение мебели общего назначения	267.4	244	56 706,00	0,00	0,00	56 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Севастополя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иные поступления за счет ТФОМС г.Севастополя (средства нормированного страхового запаса)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	
приобретение мебели медицинского назначения	267.5	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение учебной литературы	267.6	244	5 511 500,00	0,00	0,00	5 351 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	268	244	868 840,17	659 288,77	0,00	51 251,40	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00
расходы на питание	268.1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на медикаменты (лекарственные препараты)	268.2	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на перевязочные средства	268.3	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря	268.4	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря	268.5	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горяче-смазочные материалы	268.6	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходные материалы (медицинского и немедицинского назначения)	268.7	244	868 840,17	659 288,77	0,00	51 251,40	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
7. Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена соответствующего государственного заказа и на договорных условиях	200	X	74 636 316,85	43 229 157,17	0,00	18 763 800,00	0,00	0,00	0,00	12 643 359,68	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		50 734 413,10	38 935 778,80	0,00	40 634,30	0,00	0,00	0,00	11 758 000,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	50 690 600,00	38 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 000,00	0,00	0,00
из них:												
заработная плата	212	111	38 932 800,00	29 902 100,00						9 030 700,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 757 800,00	9 030 500,00						2 727 300,00		
прочие выплаты	214	112,113	43 813,10	3 178,80		40 634,30						
транспортные услуги	215	112	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 837 024,26	0,00	0,00	5 772 400,00	0,00	0,00	0,00	64 624,26	0,00	0,00
из них:												
пособия по социальной помощи населению	221	321	1 055 024,26			990 400,00				64 624,26		
стипендии	222	340	4 782 000,00			4 782 000,00						
премии и гранты	223	350	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	11 334,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 134,00	834,00						300,00		
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							0,00		
уплата иных платежей	233	853	10 200,00							10 200,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	260	X	18 053 545,49	4 292 544,37	0,00	12 950 765,70	0,00	0,00	0,00	810 235,42	0,00	0,00
из них:												
услуги связи (221)	261	244	83 884,00	83 884,00						0,00		
транспортные услуги (222)	262	244	18 068,00	18 068,00								
коммунальные услуги (223)	263	244	1 079 082,62	945 647,20						133 435,42		
арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества (225), в том числе:	265	244	4 828 860,06	939 407,00	0,00	3 889 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий	265.1	244	20 212,68	20 212,68								
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	265.2	244	1 608 556,65	196 648,80		1 411 907,85				0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			ВСЕГО	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Севастополя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иные поступления за счет ТФОМС г.Севастополя (средства нормированного страхового запаса)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и имущества	265.3	244	722 545,52	722 545,52						0,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	265.4	243	2 477 545,21			2 477 545,21				0,00	
прочие работы, услуги (226) в том числе:	266	243.244	2 636 722,10	1 632 866,40	0,00	731 855,70	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
прочие работы, услуги (226)		243	446 457,56			446 457,56				0,00	
прочие работы, услуги (226)		244	2 190 264,54	1 632 866,40		285 398,14				272 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	266.1	244	477 378,00			477 378,00					
страхование (227)	266.2	244	13 383,00	13 383,00							
увеличение стоимости основных средств (310), в том числе:	267	244	8 047 327,54	0,00	0,00	7 800 827,54	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00
приобретение медицинского оборудования	267.1	244	369 820,54			349 820,54				20 000,00	
приобретение медицинского инструментария	267.2	244	0,00								
приобретение основных средств	267.3	244	2 109 301,00			2 042 801,00				66 500,00	
приобретение мебели общего назначения	267.4	244	56 706,00			56 706,00				0,00	
приобретение мебели медицинского назначения	267.5	244	0,00							0,00	
приобретение учебной литературы	267.6	244	5 511 500,00			5 351 500,00				160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	268	244	868 840,17	659 288,77	0,00	51 251,40	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00
расходы на питание	268.1	244	0,00								
расходы на медикаменты (лекарственные препараты)	268.2	244	0,00								
расходы на перевязочные средства	268.3	244	0,00								
приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря	268.4	244	0,00								
приобретение мягкого инвентаря	268.5	244	0,00								
горяче-смазочные материалы	268.6	244	0,00								
прочие расходные материалы (медицинского и немедицинского назначения)	268.7	244	868 840,17	659 288,77		51 251,40				158 300,00	
Поступления финансовых активов	300	500									
Выбытие финансовых активов	400	600									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Выплаты по расходам заполняются в разрезе с указанием раздела и подраздела (09 01; 09 02; 09 03; 09 04; 09 06; 09 09), целевые субсидии заполняются в разрезе наименований субсидии на иные цели

Руководитель учреждения



(подпись)

Серебрянникова

М.П.

О. В. Серебрянникова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Иванова

Л. В. Иванова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Иванова

Л. В. Иванова
(расшифровка подписи)

« 18 » 12 2019 г.