Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от _____ мая 2014 г. № _____

"Утверждаю"
Руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы

А.И. Хрипун

_____ 201 ___ г.
(дата утверждения)

ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛНЕНИЮ В ОБЪЕМЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИВШЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННОГО ДЗМ УРОВНЯ ЗП ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ И ПРОВОДИМОЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ РАСХОДОВ

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту здравоохранения города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	05081769
ИНН	7718115748
КПП	771801001
по ОКАТО	45263591000
по ОКТМО	45315000

на " 01 " октября 201 5 г.
(дата составления)

Наименование учреждения: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы "Медицинское училище № 24 Департамента здравоохранения города Москвы"
(указывается наименование согласно учредительным документам)

Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ СПО "МУ № 24 ДЗМ"

Юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Барболина, д.3, корпус 16

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент здравоохранения города Москвы — Код ГРБС 054

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

1. Удовлетворение потребности в квалифицированных специалистах среднего звена в области здравоохранения и медицинских услуг
2. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального и среднего профессионального образования
3. Формирование у лиц, обучающихся в Училище, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активнос

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

[illegible]
1. Предоставление среднего профессионального образования;
2. Предоставление начального профессионального образования;
3. Предоставление общеобразовательных программ;
4. Предоставление дополнительного профессионального образования;
5. Подготовка групп специальностей здравоохранения;
6. Подготовка групп социальных специальностей
...
...
...
...

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3
Предоставление среднего профессионального образования по специальности "Сестринское дело" по коду 34.02.01	количество обучающихся	физическое лицо

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: **52 132 141,22р.**

в том числе стоимость недвижимого имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 27 773 696,79р.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00р.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 0,00р.

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества - 0,00р.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: **24 358 444,43р.**

в том числе балансовая стоимость особо ценного вижимого имущества - 5 128 093,84р.

Остаточная стоимость особо ценного движимого - 2 229 530,71р.

1.6. Сведения о площадях учреждения:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления - **1931,3** *кв.м.*

в том числе: *площадь, используемая для выполнения государственного задания* - **1908** *кв.м.*

площадь, переданная в аренду - **23,3** *кв.м.*

площадь, переданная в безвозмездное пользование - **0** *кв.м.*

площадь прилегающей территории - **0** *кв.м.*

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования - **0** *кв.м.*

Общая площадь обеъктов недвижимого имущества, арудуемых учреждением - **0** *кв.м.*

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.	Справочно (сумма, в тыс. руб.)
1	2	
Нефинансовые активы, всего:	**52 132 141,22**	52 132,10
из них:		
недвижимое имущества, всего:	27 773 696,79	27 773,70
в том числе: остаточная стоимость	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	5 128 093,84	5 128,10
в том числе: остаточная стоимость	2 229 530,71	2 229,50
Финансовые активы, всего:	**2 983 752,54**	2 983,80
из них:		
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00
Обязательства, всего:	**0,00**	0,00
из них:		
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00

Раздел 3. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год			(1-й год планового периода)			(2-й год планового периода)		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года,	X	**4 828 155,64**	**4 828 155,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч.:										
за счет бюджетных средств	000	4 828 155,64	4 828 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступлений, всего: в т.ч.:		**50 945 061,51**	**68 310 160,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	000	42 003 304,20	42 003 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. 054 0704 0230381 611	000	42 003 304,20	42 003 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX XX XXXXXXX XXX										
XX XX XXXXXXX XXX										
Целевые субсидии	000	177 721,00	177 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению	000	2 662 845,00	2 662 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	6 101 191,31	6 101 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:										
средства от оказания мед. помощи в рамках программы ОМС	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства от оказания мед. помощи в рамках ДМС	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства за лечение граждан, застрахованных в других регионах	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства от родовых сертификатов	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от оказания иных услуг за плату	000	5 978 825,12	5 978 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства от аренды имущества	000	122 366,19	122 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000									

3.2. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год									(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)
		ВСЕГО	в том числе по операциям		из графы "ВСЕГО" по источникам выплат						ВСЕГО	ВСЕГО
			на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	за счет бюджетных средств, в том числе за счет		за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет					
					субсидии на выполнение государственного задания	целевой субсидии	собственных доходов учреждения от оказания платных услуг	оказания медицинской помощи в рамках ОМС	Фонда социального страхования	иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, всего:		**53 110 372,15**	**53 110 372,15**	**0,00**	**43 041 593,84**	**3 967 587,00**	**5 978 825,12**	**0,00**	**0,00**	**122 366,19**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	**210**	**39 416 544,81**	**39 416 544,81**	**0,00**	**34 049 374,84**	**0,00**	**5 367 169,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	211	30 726 964,93	30 726 964,93	0,00	26 456 250,53	0,00	4 270 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 689 579,88	8 689 579,88	0,00	7 593 124,31	0,00	1 096 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:	**220**	**8 429 387,98**	**8 429 387,98**	**0,00**	**7 774 184,81**	**0,00**	**554 196,98**	**0,00**	**0,00**	**101 006,19**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи	**221**	**55 856,24**	**55 856,24**	**0,00**	**48 279,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 576,60**	**0,00**	**0,00**
Транспортные услуги	**222**	**67 892,00**	**67 892,00**	**0,00**	**38 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 817,00**	**0,00**	**0,00**
легковой транспорт	222.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
грузовой транспорт	222.2	67 892,00	67 892,00	0,00	38 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 817,00	0,00	0,00
санитарный транспорт	222.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие транспортные услуги	222.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	223.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	223.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	223.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	223.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	223.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по аренде	**224**	**297 360,00**	**297 360,00**	**0,00**	**297 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**3 748 057,23**	**3 748 057,23**	**0,00**	**3 345 547,66**	**0,00**	**338 896,98**	**0,00**	**0,00**	**63 612,59**	**0,00**	**0,00**
расходы на стирку белья	225.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иного	225.2	1 281 635,14	1 281 635,14	0,00	1 281 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий	225.3	192 437,01	192 437,01	0,00	192 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря	225.4	445 889,57	445 889,57	0,00	43 380,00	0,00	338 896,98	0,00	0,00	63 612,59	0,00	0,00
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	225.5	792 303,36	792 303,36	0,00	792 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на капитальный ремонт	225.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия (тех.обсл. и ремонт, содержание)	225.7	977 024,20	977 024,20	0,00	977 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги по содержанию имущества	225.8	31 344,12	31 344,12	0,00	31 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год									(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)
		ВСЕГО	в том числе по операциям		из графы "ВСЕГО" по источникам выплат						ВСЕГО	ВСЕГО
			на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	за счет бюджетных средств, в том числе за счет		за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет					
					субсидии на выполнение государственного задания	целевой субсидии	собственных доходов учреждения от оказания платных услуг	оказания медицинской помощи в рамках ОМС	Фонда социального страхования	иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
расходы на технич. обслуживание медицинской техники и имущества	225.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию	225.10	27 423,83	27 423,83	0,00	27 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	**226**	**4 260 222,51**	**4 260 222,51**	**0,00**	**4 044 922,51**	**0,00**	**215 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на ОСАГО	226.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата охранных услуг	226.2	2 438 749,12	2 438 749,12	0,00	2 438 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аттестацию рабочих мест	226.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на организацию питания	226.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охран.сигнал.)	226.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	226.6	1 331 979,31	1 331 979,31	0,00	1 116 679,31	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на программное обеспечение	226.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на гардеробное обслуживание	226.8	489 494,08	489 494,08	0,00	489 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
юридические услуги	226.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектно-сметная документация	226.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на лабораторные исследования (при отсут. лаборат.)	226.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	**250**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальное обеспечение	**260**	**3 967 587,00**	**3 967 587,00**	**0,00**	**0,00**	**3 967 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
пособия по социальной помощи населению	262	3 967 587,00	3 967 587,00	0,00	0,00	3 967 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	**290**	**30 606,04**	**30 606,04**	**0,00**	**26 904,17**	**0,00**	**3 701,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на прочие платежи (трансп., подп., экол., штрафы и т.д.) (код 852)	290.1	30 606,04	30 606,04	0,00	26 904,17	0,00	3 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на уплату налогов (на имущество, земельный) (код 851)	290.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (код 831)	290.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	**300**	**1 266 246,32**	**1 266 246,32**	**0,00**	**1 191 130,02**	**0,00**	**53 756,30**	**0,00**	**0,00**	**21 360,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинское оборудование	310.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинский инструментарий	310.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год									(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)
		ВСЕГО	в том числе по операциям		из графы "ВСЕГО" по источникам выплат						ВСЕГО	ВСЕГО
			на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	за счет бюджетных средств, в том числе за счет		за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет					
					субсидии на выполнение государственного задания	целевой субсидии	собственных доходов учреждения от оказания платных услуг	оказания медицинской помощи в рамках ОМС	Фонда социального страхования	иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие основные средства	310.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мебель общего назначения	310.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мебель медицинского назначения	310.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**1 266 246,32**	**1 266 246,32**	**0,00**	**1 191 130,02**	**0,00**	**53 756,30**	**0,00**	0,00	**21 360,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на питание	340.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на медикаменты и перевязочные средства	340.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря	340.3	419 520,31	419 520,31	0,00	344 404,01	0,00	53 756,30	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря	340.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	340.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
котельно-печное топливо	340.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходные материалы	340.7	304 951,51	304 951,51	0,00	304 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинский инструментарий	340.8	541 774,50	541 774,50	0,00	541 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реактивы и химикаты, стекло и химпосуда	340.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
запасные части к медицинской технике (мед. оборудованию)	340.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего:	X	2 662 845,00	2 662 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в.т.ч.	262	750 810,00	750 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	1 912 035,00	1 912 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, поступившие во временное распоряжение	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель государственного учреждения _____ Н.А. Ланина
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ С.В. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: 8-499-269-03-53