

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»

(Полежаева Н.В.)

2018г

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Форма по КДФ

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование краевого бюджетного учреждения краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бийский лицей-интернат Алтайского края"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения 659302, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 9/3

Коды
2227012935
220401001
383

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования и образовательным программам среднего общего образования. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Учреждение решает задачи развития личности и приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Учреждение является общеобразовательной организацией с круглосуточным пребыванием обучающихся в интернате на уровнях основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет основные виды деятельности: реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение), в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ. Учреждение осуществляет иные виды деятельности приносящие доход : прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; оказание информационно-консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; взимание родительской платы за содержание детей в интернате с родителей (законных представителей), установленной Учредителем, за исключением категории обучающихся, указанной в ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; экскурсионное и культурно-массовое обслуживание обучающихся за рамками внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС; психологическое тестирование для выявления уровня готовности к обучению в школе; организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, стажировок, олимпиад; создание и деятельность групп продленного дня; организация внеурочной деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий за рамками реализации ФГОС.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации

Лицензия серия 22Л01 № 0001362, рег № 423 от 30.10.2014 г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 22 АО №0001514 рег. №606 от 23.12.14г (приложение №1)

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности.

Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- реализует дополнительные общеразвивающие программы:

- а) научно-технической направленности;
- б) социально-педагогической направленности;
- в) естественнонаучной направленности;
- г) гуманитарной направленности;
- д) профессионально-ориентирующей и развивающей направленности;
- е) подготовительные курсы (для поступающих в образовательные организации высшего образования);
- ж) информационно-коммуникативной направленности;
- з) развивающее общение и адаптация дошкольников к школьной жизни по системе школ Монтессори;
- и) курсы, не предусмотренные учебными планами основной общеобразовательной программы, реализуемой Учреждением.

- реализует дополнительные предпрофессиональные программы:

- а) художественно-эстетической направленности;
- б) физкультурно-спортивной направленности;
- в) культурологической направленности.

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на выполнение государственного задания.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	134766,42
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	134766,42
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	28758,17
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8643,90

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного учреждения
на ____ 01 января ____ 2017 г.
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	177 404,30
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	134 766,42
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	109 513,47
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 643,90
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 084,92
2	Финансовые активы, всего:	-171 636,24
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 812,64
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1 801,23
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	6,43
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	372,74
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	-
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	119,14
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	24,82
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	94,32
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	86,34
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	-
	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 на содержание 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 непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	50,63
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	0,60
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классифик	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	22 563 281,00	24 681 546,00	59 814 052,00	14 122 675,00	121 181 554,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	20 493 100,00	22 103 400,00	11 607 400,00	11 945 600,00	66 149 500,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	0,00	500 000,00	47 128 000,00	328 014,00	47 956 014,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	2 070 181,00	2 078 146,00	1 078 652,00	1 849 061,00	7 076 040,00
из них гранты	x					
Выплаты по расходам, всего:	x	25 858 833,05	24 681 546,00	59 814 052,00	14 122 675,00	124 477 106,05
в том числе: бюджет	x	20 892 615,08	22 603 400,00	58 735 400,00	12 273 614,00	114 505 029,08
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	18 113 250,00	19 871 450,00	11 179 660,00	8 999 306,00	58 163 666,00
в том числе: бюджет	110	17 188 000,00	18 630 600,00	10 618 720,00	8 074 056,00	54 511 376,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		18 113 250,00	19 871 450,00	11 179 660,00	8 999 306,00	58 163 666,00
в том числе: бюджет		17 188 000,00	18 630 600,00	10 618 720,00	8 074 056,00	54 511 376,00
фонд оплаты труда учреждений	111	13 855 000,00	15 223 750,00	6 703 436,00	6 848 600,00	42 630 786,00
в том числе: бюджет	111	13 202 000,00	14 309 500,00	6 310 560,00	6 195 600,00	40 017 660,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119	4 183 250,00	4 597 700,00	2 024 104,00	2 069 450,00	12 874 504,00
в том числе: бюджет	119	3 986 000,00	4 321 100,00	1 906 040,00	1 872 200,00	12 085 340,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	75000,00	50000,00	2437120,00	75000,00	2 637 120,00
в том числе: бюджет	112	0,00	0,00	2402120,00	0,00	2 402 120,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0	0	15000,00	6256,00	21 256,00
в том числе: бюджет	113	0	0	0	6256,00	6 256,00
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	15400,00	16100,00	16100,00	16700,00	64 300,00
в том числе: бюджет	320	15400,00	16100,00	16100,00	16700,00	64 300,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	15400,00	16100,00	16100,00	16700,00	64 300,00
в том числе: бюджет	321	15400,00	16100,00	16100,00	16700,00	64 300,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0	0	0	0	0,00
в том числе: бюджет	323	0	0	0	0	0,00
стипендии	340	36250,00	36250,00	36250,00	36250,00	145 000,00
в том числе: бюджет	340	0	0	0	0	0,00
премии и гранты	350	0	0	0	0	0,00
в том числе: бюджет	350	0	0	0	0	0,00
иные выплаты населению	360	0	0	0	0	0,00
в том числе: бюджет	360	0	0	0	0	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	650	891 750,00	929 250,00	876 000,00	876 000,00	3 573 000,00

в том числе: бюджет	850	848 250,00	848 250,00	848 250,00	848 250,00	3 393 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	841 750,00	895 250,00	828 000,00	848 000,00	3 413 000,00
в том числе: бюджет	851	821 750,00	843 750,00	823 750,00	843 750,00	3 333 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
в том числе: бюджет	852	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
уплата иных платежей	853	47000,00	25000,00	45000,00	25000,00	142 000,00
в том числе: бюджет	853	24000,00	2000,00	22000,00	2000,00	50 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	x	3 506 631,00	3 828 496,00	47 706 042,00	4 194 419,00	59 235 588,00
в том числе: бюджет всего	x	2 441 450,00	3 108 450,00	47 252 330,00	3 334 608,00	56 136 838,00
услуги связи		51 600,00	51 600,00	51 618,40	51 600,00	206 418,40
в том числе: бюджет		42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	170 000,00
транспортные услуги		0	0	2 500,00	4 500,00	7 000,00
в том числе: бюджет		0	0	0	0	0,00
коммунальные услуги		1 719 507,00	1 336 351,00	768 463,50	1 890 980,00	5 715 301,50
в том числе: бюджет		1 575 000,00	1 260 000,00	735 000,00	1 680 000,00	5 250 000,00
арендная плата за пользование имуществом		25000,00	25000,00	25000,10	25000,00	100 000,10
в том числе: бюджет		0	0	0	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		360 000,00	870 465,00	4 985 914,00	360 000,00	6 576 379,00
в том числе: бюджет		50 000,00	680 000,00	4 910 914,00	185 000,00	5 825 914,00
прочие работы, услуги		348 030,00	348 030,00	1 296 996,00	665 289,00	2 658 345,00
в том числе: бюджет		20 000,00	90 250,00	1 021 966,00	342 008,00	1 474 224,00
приобретение основных средств		265 444,00	360 000,00	38811500,00	360000,00	39 796 944,00
в том числе: бюджет		200 250,00	330 000,00	38781250,00	330000,00	39 641 500,00
приобретение материальных запасов		737 050,00	837 050,00	1 764 050,00	837 050,00	4 175 200,00
в том числе: бюджет		553 700,00	705 700,00	1 760 700,00	755 100,00	3 775 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	x					
в том числе: бюджет	x					
из них:						
увеличение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие поступления						
в том числе: бюджет						
Выбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие выбытия						
в том числе: бюджет						
Остаток средств на начало года	x	3 295 552,05	0	0	0	3 295 552,05
в том числе: бюджет	x	399515,08	0	0	0	399 515,08
Остаток средств на конец года	x					
в том числе: бюджет	x					

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки						в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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"					
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	59235588,00	13687950,0	13687950,0	59235588,00	13687950,0	13687950,0	13687950,0	--	--
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	752724,81	--	--	752724,81	--	--	--	--	--
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		58482863,19	13687950,0	13687950,0	58482863,19	13687950,0	13687950,0	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	27383,75

Руководитель учреждения  _____ Н.В. Полежаева
 Подпись
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)  _____ Н.Н. Иорх
 Подпись
 Исполнитель:  _____ Е.Ю. Крапивина
 Подпись
 Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения _____ Е.В. Кайгородов
 Подпись

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2018 г.**

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии 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	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
Поступления от доходов, всего:	100	х	121 181 554,00	66 149 500,00	х	47 956 014,00			7 076 040,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		308 090,00	х	х	х	х	х	308 090,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120		71 113 730,00	66 149 500,00	х	х	х		4 964 230,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		100,00	х	х	х	х	х	100,00	х
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			х	х			х	х	х
прочие доходы	160		1 798 620,00	х	х	х	х	х	1 798 620,00	

доходы от операций с активами	180	х	5000,00	х	х	х	х	х	х	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	124 477 106,05	66 549 015,08		47 956 014,00			9 972 076,97	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	58 163 666,00	52 103 000,00		2 408 376,00			3 652 290,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		55 505 290,00	52 103 000,00		0,00			3 402 290,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	42 630 786,00	40 017 660,00		0,00			2 613 126,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 874 504,00	12 085 340,00		0,00			789 164,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 637 120,00	0		2 402 120,00			235 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных		113	21 256,00	0		6 256,00			15 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	209 300,00	64 300,00		0,00			145 000,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	64 300,00	64 300,00		0			0,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	27383,75

Руководитель учреждения

Подпись

Н.В. Полежаева

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Подпись

Н.Н. Иорх

Исполнитель:

Подпись

Е.Ю. Крапивина

Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения

Подпись

Е.В. Кайгородов

