

ПРИЛОЖЕНИЕ
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
(наименование должности лица утвердившего план)
(С.А. Романенко)
(подпись) (Ф.И.О)

09 января 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного)
учреждения Краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков
после запятой)

Форма по
КДФ
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
10060061
2221008178
222501001
383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного (автономного)
учреждения 656031, г. Барнаул, улица Папанинцев, 139

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом
учреждения:
образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам: образовательным программам начального общего

образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

а) 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; адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с задержкой психического развития с использованием дистанционных образовательных технологий;

б) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия Рег. № 110 от 15 июня 2015г. Серия 22Л01 №0001575;

Свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 219 от 17 июня 2015г. Серия 22А01 № 0001690

(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 учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 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;
- плата, взимаемая с родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся за содержание обучающихся, размер которой устанавливается Учредителем, за исключением случаев, предусмотренных ч.7 ст.79 Федерального закона «Об образовании в РФ»;

- 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;

- организация внеурочной деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий за рамками реализации ФГОС;

- услуги по отдыху и оздоровлению обучающихся Учреждения;

- организация и проведение массовых мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ:

а) научно-технической направленности;

б) социально-педагогической направленности;

в) естественнонаучной направленности;

г) гуманитарной направленности;

д) профессионально-ориентирующей и развивающей направленности;

е) курсы по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации;

ж) информационно-коммуникативной направленности;

з) курсы, не предусмотренные учебными планами основной общеобразовательной программы, реализуемой Учреждением;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	247 288 395,26
в том числе: - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	400 682 551,95
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	400 525 952,42
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	156 599,53
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	132 229 137,68
в том числе: - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	107 042 309,17

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного)
учреждения
на 01 января 2018 г.
 (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	295 045 490,49
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	247 288 395,26
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	214 332 362,51
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	107 042 309,17
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	18 393 557,13
2	Финансовые активы, всего:	-277508918,53
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 014 744,81
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1 014 744,81
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	20 679,00
	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	20 679,00
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 непроизводственных 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:	
	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	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
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:	581 138,59
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:	262 446,59
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	8 032,34
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	194 776,19
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	59 638,06
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на _____ 2019г.

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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оплату труда и отчисления на социальные нужды	субсидии на осуществление расходов на выполнение государственных заданий из бюджета Алтайского края	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	109095000,00	94365000,00	3 030 000,00				11 700 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	103795000,00	94365000,00	X	X			9 430 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	30570384,00	30570384,00	30570384,00	30570384,00	30570384,00	30570384,00	30570384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8303674,55	8303674,55	8303674,55	8303674,55	8303674,55	8303674,55	8303674,55					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22266709,45	22266709,45	22266709,45	22266709,45	22266709,45	22266709,45	22266709,45					

Справочная информация

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	283,5

Руководитель учреждения

Подпись

Расшифровка подписи

С.А Романенко

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Подпись

Расшифровка подписи

С.Г. Бахтина

Исполнитель:

Подпись

Расшифровка подписи

С.Г. Бахтина

Согласованно:

Подпись

Расшифровка подписи

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	25 912 667,00	33 225 812,00	18 220 504,00	27 443 017,00	104 802 000,00
в том числе:	X					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	22 670 800,00	29 457 900,00	13 747 600,00	24 195 700,00	90 072 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	944 000,00	934 000,00	288 000,00	864 000,00	3 030 000,00
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	2 297 867,00	2 833 912,00	4 184 904,00	2 383 317,00	11 700 000,00
из них гранты	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	25912667,00	33225812,00	18220504,00	27443017,00	104802000,00
в том числе: бюджет	X	23614800,00	30391900,00	14035600,00	25059700,00	93102000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	17449137,00	25323766,00	11010186,00	18328037,00	72111126,00
в том числе: бюджет	110	17020500,00	24495100,00	8866500,00	17700000,00	68082100,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		17411827,00	25277026,00	10963446,00	18286627,00	71938926,00
в том числе: бюджет		16987700,00	24462300,00	8833700,00	17667200,00	67950900,00
фонд оплаты труда учреждений	111	13373150,00	19414050,00	8420450,00	14045050,00	55252700,00
в том числе: бюджет	111	13047400,00	18788300,00	6784700,00	13569600,00	52189700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4038677,00	5862976,00	2542996,00	4241577,00	16686226,00
в том числе: бюджет	119	3940300,00	5674000,00	2049000,00	4097900,00	15761200,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	37310,00	46740,00	46740,00	41410,00	172200,00
в том числе: бюджет	112	32800,00	32800,00	32800,00	32800,00	131200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	300,00	300,00	300,00	300,00	1200,00

в том числе: бюджет	320	300,00	300,00	300,00	300,00	1200,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	300,00	300,00	300,00	300,00	1200,00
в том числе: бюджет	321	300,00	300,00	300,00	300,00	1200,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	1167790,00	958650,00	1535300,00	1640150,00	5301890,00
в том числе: бюджет	850	1152800,00	943200,00	1519600,00	1624400,00	5240000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1143990,00	934400,00	1511400,00	1616200,00	5205990,00
в том числе: бюджет	851	1130300,00	920700,00	1497100,00	1601900,00	5150000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	13600,00	13900,00	13700,00	13700,00	54900,00
в том числе: бюджет	852	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	50000,00
уплата иных платежей	853	10200,00	10350,00	10200,00	10250,00	41000,00
в том числе: бюджет	853	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	40000,00
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, всего	X	7295440,00	6943096,00	5674718,00	7474530,00	27387784,00
в том числе бюджет всего	X	5441200,00	4953300,00	3649200,00	5735000,00	19628700,00
услуги связи	221	972700,00	972700,00	396700,00	972785,00	3314885,00
в том числе: бюджет		964000,00	964000,00	388000,00	964000,00	3280000,00
транспортные услуги	222	87000,00	87000,00	87000,00	87000,00	348000,00
в том числе: бюджет		50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	200000,00
коммунальные услуги	223	1896200,00	1526482,00	927682,00	2115900,00	6466264,00
в том числе: бюджет		1796200,00	1437000,00	838200,00	1915900,00	5987300,00
арендная плата за пользование имуществом	224					
в том числе: бюджет						
работы, услуги по содержанию имущества	225	200000,00	250000,00	283775,00	500000,00	1233775,00
в том числе: бюджет		100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	400000,00
прочие работы, услуги	226	300000,00	430000,00	326390,00	600000,00	1656390,00
в том числе: бюджет		200000,00	200000,00	100000,00	200000,00	700000,00
прочие расходы	290	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	40000,00

в том числе: бюджет		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	20000,00
приобретение основных средств	310	255000,00	345000,00	225000,00	475000,00	1300000,00
в том числе: бюджет		155000,00	145000,00	75000,00	75000,00	450000,00
приобретение материальных запасов	340	3574540,00	3321914,00	3418171,00	2713845,00	13028470,00
в том числе: бюджет		2171000,00	2052300,00	2093000,00	2425100,00	8741400,00
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					
в том числе: бюджет	X					
Остаток средств на конец года	X					
в том числе: бюджет	X					

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам в части выполнения государственных работ
(мероприятий, конкурсов, олимпиад)

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	1590000,00	600000,00	670000,00	1433000,00	4293000,00
в том числе:	X					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	1590000,00	600000,00	670000,00	1433000,00	4293000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X					
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					
из них гранты	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	1590000,00	600000,00	670000,00	1433000,00	4293000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	110					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	315100,00	265100,00	265100,00	265100,00	1110400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений	119	242000,00	203600,00	203600,00	203600,00	852800,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	73100,00	61500,00	61500,00	61500,00	257600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
стипендии	340					

премии и гранты	350					
иные выплаты населению	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
уплата иных платежей	853					
Безвозмездные перечисления организациям	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	1274900,00	334900,00	404900,00	1167900,00	3182600,00
в том числе:						
услуги связи						
транспортные услуги						
коммунальные услуги						
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества						
прочие работы, услуги		1149900,00	209900,00	279900,00	1042900,00	2682600,00
Прочие расходы						
приобретение основных средств						
приобретение материальных запасов		125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	500000,00
Поступление финансовых активов, всего:	X					
из них:						
увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:						
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						
Остаток средств на начало года	X					
Остаток средств на конец года	X					

