



Утверждаю: Директор КГБОУ "АКПЛ"
Романенко С.А.

**Годовой отчет
по результатам выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году
КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"**


№ п/п	Наименование статьи	Всего тыс.руб.	% отношение ко всему бюджету лица
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного задания	93982,00	94,82
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2018г.	0,00	
	Поступило денежных средств	93982,00	
	Всего денежных средств на л/счете	93982,00	100,00
	Расход денежных средств	93982,00	100,00
	в том числе		
	211 Заработная плата ст.1	51867,23	55,19
	213 Начисления 30,2% ст.2	15598,91	16,60
	212 Прочие выплаты	294,19	0,31
	командировочные расходы	294,19	100,00
	221 Услуги связи	375,67	0,40
	в том числе		
	абонентная плата	117,58	31,30
	услуги интернета	242,40	64,52
	навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортом	7,00	1,86
	прочие услуги связи	8,69	2,31
	222 Транспортные услуги	612,29	0,65
	в том числе		
	проезд	612,29	100,00
	223 Коммунальные услуги	3845,77	4,09
	в том числе		
	отопление, горячая вода	1792,81	46,62
	природный газ	78,10	2,03
	электроэнергия	1651,00	42,93
	водоснабжение, водоотведение	323,86	8,42
	224 Аренда	0,00	0,00
	в том числе		
	аренда техники	0,00	
	225 Услуги по содержанию имущества	743,46	0,79
	в том числе		
	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	123,30	16,58
	техническое обслуживание и ремонт прочего оборудования	176,52	23,74
	услуги по дератизации	30,33	4,08
	вывоз ТБО и стройотходов	113,41	15,25
	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	100,31	13,49
	ремонт и техническое обслуживание электронно-вычислительной техники	6,75	0,91
	оплата по договорам гражданско-правового характера (стирка белья)	122,41	16,46

1	2	3	4
	прочие услуги по содержанию имущества (проведение тех. испытаний, электроизмер. работ, снятие архивных данных)	70,43	9,47
	226 Прочие услуги	2390,34	2,54
	в том числе		
	справочно-информационные услуги ("1С", "Консультант плюс", "Контур СБ", "ЦГЗ"), права на ПО	159,71	6,68
	охранные услуги и их обслуживание	332,09	13,89
	медицинский осмотр персонала	45,83	1,92
	участие в семинарах, повышение квалификации	30,00	1,26
	оплата по договорам гражданско-правового характера (олимпиады, конкурсы, смены)	742,70	31,07
	оплата монтажных работ (ограждение, тревожная кнопка, видеонаблюдение)	172,52	7,22
	проектно-изыскательные и кадастровые работы	75,00	3,14
	открытие технопарка, включая подготовительные работы	258,40	10,81
	проведение и участие в соревнованиях	146,48	6,13
	прочие услуги (проведение спец. оценки условий труда, изготовление печатной продукции и др.)	427,61	17,89
	262 Пособия и иные соц. выплаты	0,72	0,001
	компенсационная выплата на питание городских учащихся	0,72	100,00
	290 Прочие расходы	6768,46	7,20
	в том числе		
	транспортный налог	46,85	0,69
	налог на охран.окруж.среды	3,10	0,05
	налог на землю	723,28	10,69
	налог на имущество	5959,03	88,04
	госпошлина и прочие платежи	36,20	0,53
	310 Увеличение стоимости осн.ср-в.	908,41	0,97
	в том числе		
	учебная и художественная литература	232,86	25,63
	приобретение спортивного инвентаря	26,77	2,95
	приобретение мебели (зеркала, стеллажи архивные, шкаф)	87,05	9,58
	приобретение хозинвентаря (в том числе стенды, баннеры, светильники, жалюзи и прочее)	54,73	6,02
	приобретение оборудования (в том числе медицинское оборудование, сетевое оборудование, металлоискатели, холодильник, телевизор и прочее)	507,00	55,81
	340 Увелич.стоим-ти материальных запасов	10576,55	11,25
	в том числе приобретение:		
	продуктов питания	7479,03	70,71
	ГСМ+дрова, уголь	792,01	7,49
	расходных материалов (канцелярские товары, мягкий инвентарь, постельные принадлежности, запчасти к оргтехнике, спортивный инвентарь, медикаменты)	2305,51	21,80
	Остаток бюджетных денежных средств на л/счете на 01.01.2019	0,00	
	Основные затраты бюджетных средств в процентах к расходам	78790,94	83,84
	продукты питания	7479,03	7,96

1	2	3	4
	коммунальные услуги	3845,77	4,09
	заработная плата и начисления на заработную плату	67466,14	71,79
	Иные целевые субсидии	5129,50	5,18
	поступило на расчетный счет	5129,50	
	расход денежных средств	5129,50	
	в том числе		
	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	2880,00	56,15
	221 предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ	1051,60	36,51
	310 приобретение основных средств	1476,75	51,28
	340 приобретение комплектующих материалов	351,65	12,21
	Расходы на приобретение мебели и оборудования для школ-интернатов	2249,50	43,85
	310 приобретение мебели	156,00	6,93
	310 приобретение компьютерного оборудования	199,70	8,88
	310 приобретение оборудования для актового зала	1749,50	77,77
	310 система видеонаблюдения	100,00	4,45
	340 приобретение комплектующих материалов	44,30	1,97
	Остаток целевых денежных средств на л/счете на 01.01.2019	0,00	
	Всего профинансировано с учетом целевых субсидий	99111,50	100,00
	Фактический расход по бюджету с учетом иных целевых субсидий	99111,50	100,00
	Остаток денежных средств с учетом иных целевых субсидий на л/счете на 01.01.2019	0,00	
	Внебюджетные средства		
	Дополнительные платные образовательные услуги		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2018г.	5,32	
	Поступило денежных средств	3097,02	
	Всего денежных средств на л/счете	3102,34	99,55
	Расход денежных средств	3088,26	100,00
	Из них:		
	211 заработная плата	1507,54	48,82
	213 начисления на зарплату	455,28	14,74
	221 услуги связи	15,52	0,50
	223 коммунальные услуги	194,78	6,31
	310 оборудование	51,32	1,66
	340 расходные материалы	837,54	27,12
	340 канцтовары	26,28	0,85
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	14,08	
	Содержание воспитанников в лицее-интернате составляет 927 руб. в месяц (приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 23.07.2018г. №1095)		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2018г.	3,57	
	Поступило денежных средств	1379,34	
	Всего денежных средств на л/счете	1382,91	98,40
	Расход денежных средств	1360,81	100,00
	из них		
	222 транспортные услуги (выезд в "Лицейский домик" и лагерь "Фадеев Лог")	9,30	0,68

1	2	3	4
	225 хозяйственно-бытовое обслуживание	80,40	5,91
	226 страхование от клещевого энцефалита	12,77	0,94
	226 культурно-массовые мероприятия	16,22	1,19
	290 прочие расходы	11,28	0,83
	310 спортивное оборудование	98,47	7,24
	340 расходные материалы (хоз. материалы, продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, спорт. инвентарь, ГСМ)	1132,37	83,21
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	22,10	
	Услуги от деятельности, приносящей доход		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2018г.	44,74	
	Поступило денежных средств, из них:	4460,61	
	оздоровительные и профильные смены	2929,84	
	проведение массовых мероприятий	788,95	
	услуги автотранспорта	100,35	
	поступления от сдачи списанного инвентаря и основных средств на металлолом	4,92	
	мероприятия в КСОК "Лицейский домик"	67,00	
	аренда кофееппарата	11,78	
	возмещение стоимости продуктов питания сотрудниками и лицеистами, не проживающими в интернате	557,77	
	Всего денежных средств на л/счете	4505,35	74,93
	Расход денежных средств	3375,82	100,00
	в том числе		
	211 зарплата сотрудников	1305,87	38,68
	212 прочие выплаты (суточные)	55,32	1,64
	213 начисления на зарплату	419,17	12,42
	221 услуги связи	17,56	0,52
	222 транспортные услуги (благоустройство территории лагерей, проезд)	30,06	0,89
	223 коммунальные услуги	19,45	0,58
	225 текущий ремонт автомобилей	4,85	0,14
	225 текущий ремонт оборудования	20,81	0,62
	225 текущий ремонт помещений	143,15	4,24
	225 вывоз мусора	7,90	0,23
	226 участие в семинарах, обучение на курсах повышения квалификации	49,80	1,48
	226 медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование	110,92	3,29
	226 охрана	189,21	5,60
	226 прочие услуги (в том числе страховка, изготовление сувенирной продукции)	136,94	4,06
	226 зарплата по договорам гражданско-правового характера сотрудников лицея (летний отдых в оздоровительно-туристическом лагере "Фадеев Лог")	46,00	1,36
	310 хозяйственный инвентарь, мебель	393,21	11,65
	340 расходные материалы	425,60	12,61
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	1129,53	
	Благотворительные пожертвования		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2018г	658,57	
	Поступило денежных средств	1406,51	
	Всего денежных средств на л/счете	2065,08	78,58
	Расход денежных средств.	1622,77	100,00
	в том числе		
	225 услуги спец. техники для благоустройства лагерей	140,80	8,68
	225 капитальный ремонт помещений лицея и филиалов	232,39	14,32

1	2	3	4
	226 изготовление проектной документации, кадастровые работы	160,00	9,86
	226 участие в соревнованиях и фестивалях	112,00	6,90
	290 прочие расходы (в том числе сувениры, награды)	56,15	3,46
	310 установка павильона скважины в ОТЛ "Фадеев Лог"	237,50	14,64
	310 строительство хоз.навеса в СУОЛ "Лицейская дача"	252,73	15,57
	340 приобретение спортивного инвентаря, формы спортивной - 74,67 тыс.руб., ГСМ - 356,53 тыс.руб.	431,20	26,57
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	442,31	
	Всего поступило денежных средств с учетом остатка на 01.01.2018	110167,18	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	93982,00	85,31
	Иные целевые субсидии	5129,50	4,66
	Дополнит. платные образов.услуги	3102,34	2,82
	Содержание воспитанников в лицее	1382,91	1,26
	Услуги от деятельности, приносящей доход	4505,35	4,09
	Благотворительные пожертвования	2065,08	1,87
	Всего израсходовано денежных средств	108559,16	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	93982,00	86,57
	Иные целевые субсидии	5129,50	4,73
	Дополнит. платные образов.услуги	3088,26	2,84
	Содержание воспитанников в лицее	1360,81	1,25
	Услуги от деятельности, приносящей доход	3375,82	3,11
	Благотворительные пожертвования	1622,77	1,49
	Всего остаток денежных средств на 01.01.2019	1608,02	100,00
	Субсидии на выполнение гос. задания	0,00	0,00
	Иные целевые субсидии	0,00	0,00
	Дополнит. платные образов. услуги	14,08	0,88
	Содержание воспитанников в лицее	22,10	1,37
	Услуги от деятельности, приносящей доход	1129,53	70,24
	Благотворительные пожертвования	442,31	27,51
		план 2498 детей	факт 2553 ребёнка
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет бюджетных средств		
	Бюджет 99111,50 (365 календарных дней)	108,70	106,36
	Бюджет 99111,50 (216 учебных дней)	183,69	156,02
		план 2886 детей	факт 2941 ребёнок
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет внебюджетных средств	17,74	14,87
	Дополнит. платные образов. услуги	4,98	4,86
	Содержание воспитанников в лицее	2,22	2,14
	Услуги от деятельности, приносящей доход	7,23	5,31
	Благотворит.пожертв.родителей	3,31	2,55
	Питание	план	факт
	Питание по ПФХД лица на 2018г. - 7984,24 т.руб.	161,20	149,60
	Расход на питание по бюджету 2018г. - 7479,03 т.руб.		
	детодни - 49992		

1	2	3	4
Контингент по госзаданию и госработам			
Лицей		292,00	316,00
ДО		180,00	180,00
Технопарк		981,00	995,00
Доп. образование (кружки)		200,00	205,00
Олимпиады и учебные сборы		245,00	255,00
Отдых и оздоровление: летние смены "Кванториум", "Ю/спецназ", "Преодоление"		600,00	602,00
итого бюджет		2498,00	2553,00
Отдых и оздоровление внебюджет		388,00	388,00
всего		2886,00	2941,00
Гл. бухгалтер		Бахтина С.Г.	