



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

Годовой отчет
по результатам выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 2019 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	110987,55	95,86
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	0,00	
	Поступило денежных средств	110987,55	
	Всего денежных средств на л/счете	110987,55	100,00
	Расход денежных средств	110987,55	100,00
	в том числе		
	211 Заработная плата ст.1	62518,26	56,33
	213 Начисления 30,2% ст.2	18848,94	16,98
	212 Прочие выплаты	58,80	0,05
	командировочные расходы	58,80	100,00
	221 Услуги связи	378,20	0,34
	в том числе		
	абонентная плата	112,54	29,76
	услуги интернета	241,26	63,79
	навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортом	11,00	2,91
	прочие услуги связи	13,40	3,54
	222 Транспортные услуги	1394,32	1,26
	в том числе		
	проезд	1394,32	100,00
	223 Коммунальные услуги	4332,11	3,90
	в том числе		
	отопление, горячая вода	1979,66	45,70
	природный газ	75,37	1,74
	электроэнергия	1870,20	43,17
	водоснабжение, водоотведение	282,97	6,53
	твердые коммунальные отходы	123,91	2,86
	224 Аренда	0,00	0,00
	в том числе		
	аренда техники	0,00	
	225 Услуги по содержанию имущества	674,62	0,61
	в том числе		
	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	151,49	22,46
	техническое обслуживание и ремонт прочего оборудования	259,04	38,40
	услуги по дератизации	41,11	6,09
	вывоз ТБО и стройотходов	18,32	2,72
	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	113,09	16,76
	оплата по договорам гражданско-правового характера (стирка белья)	28,36	4,20
	прочие услуги по содержанию имущества (проведение тех. испытаний, электроизмер. работ, снятие архивных данных)	63,21	9,37

1	2	3	4
	226 Прочие услуги	3293,37	2,97
	в том числе		
	справочно-информационные услуги ("1С", "Госфинансы", "Контур СБ", "ЦГЗ"), права на ПО	251,92	7,65
	охранные услуги и их обслуживание	746,57	22,67
	медицинский осмотр персонала	257,02	7,80
	участие в семинарах, повышение квалификации	60,19	1,83
	оплата по договорам гражданско-правового характера (олимпиады, конкурсы, смены)	1276,44	38,76
	изготовление технического плана и прочей документации, кадастровые работы	13,11	0,40
	проведение и участие в соревнованиях	538,62	16,35
	командировочные расходы	103,12	3,13
	прочие услуги (проведение спец.оценки оборудования, изготовление печатной продукции и др.)	46,38	1,41
	227 Страхование	127,28	0,115
	страхование транспортных средств и автогражданской ответственности	127,28	100,00
	262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,43	0,000
	компенсационная выплата на питание городских учащихся	0,43	100,00
	266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	38,90	0,035
	пособие до 3-х лет и выплата по больничному листу за 3 дня	38,90	100,00
	290 Прочие расходы	7547,31	6,80
	в том числе		
	транспортный налог	56,32	0,75
	налог на охран.окруж.среды	24,21	0,32
	налог на землю	697,81	9,25
	налог на имущество	6755,77	89,51
	госпошлина и прочие платежи	13,20	0,17
	310 Увеличение стоимости осн.ср-в.	1036,55	0,93
	в том.числе		
	учебная и художественная литература	337,69	32,58
	приобретение учебного оборудования в технопарк	333,90	32,21
	приобретение мебели (парты, доски магнитно-маркерные)	106,35	10,26
	приобретение хозинвентаря (в том числе стенды, мусорные баки, ванны-моечные, вытяжка и прочее)	98,47	9,50
	приобретение оборудования (в том числе сетевое оборудование, машины стиральные, система видеонаблюдения и прочее)	160,14	15,45
	340 Увелич.стоим-ти материальных запасов	10738,46	9,68
	в том числе приобретение:		
	продуктов питания	8711,52	81,12
	ГСМ, в том числе дрова и уголь	1096,32	10,21
	расходных материалов (канцелярские товары, мягкий инвентарь, постельные принадлежности, запчасти к оргтехнике, спортивный инвентарь, медикаменты)	930,62	8,67
	Остаток бюджетных денежных средств на л/счете на 01.01.2020	0,00	

1	2	3	4
	Основные затраты бюджетных средств в процентах к расходам	94410,83	85,06
	продукты питания	8711,52	7,85
	коммунальные услуги	4332,11	3,90
	заработная плата и начисления на заработную плату	81367,20	73,31
	Иные целевые субсидии	4788,34	4,14
	поступило на расчетный счет	4788,34	
	расход денежных средств	4788,34	
	в том числе		
	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	2880,00	60,15
	221 предоставление доступа к сети Интернет	725,54	25,19
	310 приобретение автомобиля Лада Ларгус	676,90	23,50
	310 приобретение учебного оборудования	1206,81	41,90
	340 приобретение комплектующих материалов	270,75	9,40
	Повышение уровня пожарной безопасности	148,34	3,10
	225 установка противопожарных дверей	50,00	33,71
	225 огнезащитная обработка деревянных конструкций	18,75	12,64
	310 приобретение светодиодных светильников	79,59	53,65
	Расходы на реализацию мероприятий по энергоэффективности	160,00	3,34
	310 приобретение светодиодных светильников	160,00	100,00
	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций	1000,00	20,88
	310 приобретение летних деревянных домиков	999,00	99,90
	340 приобретение хоз. материалов	1,00	0,10
	Расходы на приобретение мебели и оборудования для школ-интернатов	600,00	12,53
	310 приобретение спортивного оборудования	440,90	73,48
	310 приобретение фото- и видеоаппаратуры	53,90	8,98
	310 приобретение музыкального оборудования	46,10	7,68
	340 приобретение спортивного инвентаря	59,10	9,85
	Остаток целевых денежных средств на л/счете на 01.01.2020	0,00	
	Всего профинансировано с учетом целевых субсидий	115775,89	100,00
	Фактический расход по бюджету с учетом иных целевых субсидий	115775,89	100,00
	Остаток денежных средств с учетом иных целевых субсидий на л/счете на 01.01.2020	0,00	
	Внебюджетные средства		
	Дополнительные платные образовательные услуги		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	14,08	
	Поступило денежных средств	5288,93	
	Всего денежных средств на л/счете	5303,01	99,32
	Расход денежных средств	5266,83	100,00
	Из них:		
	211 заработная плата	2121,11	40,27
	213 начисления на зарплату	640,58	12,16
	221 услуги связи	4,75	0,09
	223 коммунальные услуги	312,66	5,94
	310 оборудование и мебель	583,42	11,08
	340 расходные материалы и канцтовары	1604,31	30,46

1	2	3	4
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	36,18	
	Содержание воспитанников в лицее-интернате составляет 958 руб. в месяц (приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 02.08.2019г. №1173)		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	22,10	
	Поступило денежных средств	1259,75	
	Всего денежных средств на л/счете	1281,85	96,02
	Расход денежных средств	1230,79	100,00
	из них		
	222 транспортные услуги (выезд в "Лицейский домик" и лагерь "Фадеев Лог")	9,13	0,74
	225 хозяйственно-бытовое обслуживание	65,92	5,36
	226 страхование от клещевого энцефалита	14,45	1,17
	226 культурно-массовые мероприятия	70,00	5,69
	310 бактерицидные лампы, мебель	158,82	12,90
	340 расходные материалы (хоз. материалы, продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, спорт. инвентарь, ГСМ)	912,47	74,14
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	51,06	
	Услуги от деятельности, приносящей доход		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г.	1129,53	
	Поступило денежных средств, из них:	5492,89	
	оздоровительные и профильные смены	4000,40	
	проведение массовых мероприятий	918,50	
	услуги автотранспорта	13,50	
	поступления от сдачи списанного инвентаря и основных средств на металлолом	2,60	
	возмещение стоимости продуктов питания сотрудниками и лицеистами, не проживающими в интернате	505,55	
	прочее поступление	52,34	
	Всего денежных средств на л/счете	6622,42	79,05
	Расход денежных средств	5235,18	100,00
	в том числе		
	211 зарплата сотрудников	2896,81	55,33
	212 прочие выплаты (суточные)	28,80	0,55
	213 начисления на зарплату	888,43	16,97
	221 услуги связи	4,76	0,09
	222 транспортные услуги (проезд)	144,94	2,77
	223 коммунальные услуги	181,24	3,46
	225 акарицидная противоклещевая обработка территорий	27,42	0,52
	225 текущий ремонт оборудования	9,78	0,19
	225 вывоз мусора	1,35	0,03
	226 участие в семинарах, обучение на курсах повышения квалификации	23,13	0,44
	226 медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование	31,30	0,60
	226 охрана	100,00	1,91
	226 командировочные расходы	214,94	4,11
	226 прочие услуги (в том числе работы по благоустройству)	61,54	1,18
	226 зарплата по договорам гражданско-правового характера сотрудников лицея	10,65	0,20
	310 хоз. сооружения и инвентарь	341,30	6,52
	340 расходные материалы	268,79	5,13
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	1387,24	

1	2	3	4
	Благотворительные пожертвования		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2019г	442,31	
	Поступило денежных средств	1249,50	
	Всего денежных средств на л/счете	1691,81	48,69
	Расход денежных средств.	823,76	100,00
	в том числе		
	225 услуги спец. техники для благоустройства лагерей	12,00	1,46
	225 проведение спец. оценки оборудования	17,74	2,15
	226 изготовление проектной документации, кадастровые работы	46,00	5,58
	226 участие в соревнованиях и фестивалях	158,93	19,29
	226 охрана	290,00	35,20
	290 прочие расходы (прочие налоги и сборы)	20,46	2,48
	310 монтаж системы кондиционирования склада	30,25	3,67
	310 приобретение оборудования в столовую	121,65	14,77
	340 приобретение учебно-метод.комплекта, билетов в театр, гсм	126,73	15,38
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	868,05	
	Всего поступило денежных средств с учетом остатка на 01.01.2019	130674,98	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	110987,55	84,93
	Иные целевые субсидии	4788,34	3,66
	Дополнит. платные образов.услуги	5303,01	4,06
	Содержание воспитанников в лицее	1281,85	0,98
	Услуги от деятельности, приносящей доход	6622,42	5,07
	Благотворительные пожертвования	1691,81	1,29
	Всего израсходовано денежных средств	128332,45	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	110987,55	86,48
	Иные целевые субсидии	4788,34	3,73
	Дополнит. платные образов.услуги	5266,83	4,10
	Содержание воспитанников в лицее	1230,79	0,96
	Услуги от деятельности, приносящей доход	5235,18	4,08
	Благотворительные пожертвования	823,76	0,64
	Всего остаток денежных средств на 01.01.2020	2342,53	100,00
	Субсидии на выполнение гос. задания	0,00	0,00
	Иные целевые субсидии	0,00	0,00
	Дополнит. платные образов. услуги	36,18	1,54
	Содержание воспитанников в лицее	51,06	2,18
	Услуги от деятельности, приносящей доход	1387,24	59,22
	Благотворительные пожертвования	868,05	37,06
		план 2599 детей	факт 2620 ребѐнка
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет бюджетных средств		
	Бюджет 115775,89 (365 календарных дней)	122,04	121,07
	Бюджет 115775,89 (216 учебных дней)	206,23	176,55
		план 3015 детей	факт 3036 ребѐнок
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет внебюджетных средств	22,88	19,15

1	2	3	4
	Дополнит. платные образов. услуги	8,14	8,03
	Содержание воспитанников в лицее	1,97	1,88
	Услуги от деятельности, приносящей доход	10,17	7,98
	Благотворит.пожертв.родителей	2,60	1,26
	Питание	план	факт
	Питание по ПФХД лицея на 2019г. - 7743,36 т.руб.	160,00	214,54
	Расход на питание по бюджету 2019г. - 8711,52 т.руб. детодни - 40605		
	Контингент по госзаданию и госработам		
	Лицей	316,00	319,00
	ДО	180,00	180,00
	Технопарк	981,00	995,00
	Доп.образование (кружки)	200,00	204,00
	Олимпиады и учебные сборы	282,00	282,00
	Отдых и оздоровление: летние смены "Кванториум", "Ю/спецназ", "Преодоление", Межрег. хакатон	640,00	640,00
	итого бюджет	2599,00	2620,00
	Отдых и оздоровление внебюджет	416,00	416,00
	всего	3015,00	3036,00
	Гл. бухгалтер  Бахтина С.Г.		