



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

Годовой отчет

по результатам выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 2020 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	100256,00	88,90
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	0,00	
	Поступило денежных средств	100256,00	100,00
	Всего денежных средств на л/счете	100256,00	100,00
	Расход денежных средств	98148,50	97,90
	в том числе		
	211 Заработная плата ст.1	59770,73	59,62
	213 Начисления 30,2% ст.2	18014,55	17,97
	212 Прочие выплаты	8,50	0,01
	командировочные расходы	8,50	100,00
	221 Услуги связи	285,47	0,28
	в том.числе		
	абонентная плата	90,29	31,63
	услуги интернета	180,46	63,22
	навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортом	14,72	5,16
	прочие услуги связи	0,00	0,00
	222 Транспортные услуги	0,00	0,00
	в том числе		
	проезд	0,00	100,00
	223 Коммунальные услуги	3061,83	3,05
	в том числе		
	отопление, горячая вода	1542,75	50,39
	природный газ	67,23	2,20
	электроэнергия	1159,37	37,87
	водоснабжение, водоотведение	197,54	6,45
	твердые коммунальные отходы	94,94	3,10
	224 Аренда	0,00	0,00
	в том.числе		
	аренда техники	0,00	
	225 Услуги по содержанию имущества	562,51	0,56
	в том числе		
	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	70,76	12,58
	техническое обслуживание и ремонт прочего оборудования	296,50	52,71
	услуги по дератизации	51,65	9,18
	услуги погрузчика	21,00	3,73
	техническое обслуживание охранно-пожарных средств	89,83	15,97
	прочие услуги по содержанию имущества (проведение тех. испытаний, электроизмер. работ, снятие архивных данных)	32,77	5,83
	226 Прочие услуги	3226,11	3,22
	в том числе		

1	2	3	4
	справочно-информационные услуги ("1С", "Госфинансы", "Контур СБ", "ЦГЗ"), права на ПО	181,35	5,62
	охранные услуги и их обслуживание	660,18	20,46
	медицинский осмотр персонала	280,78	8,70
	участие в семинарах, повышение квалификации	15,69	0,49
	оплата по договорам гражданско-правового характера (олимпиады, конкурсы, смены)	1289,75	39,98
	изготовление технического плана и прочей документации, кадастровые работы	91,55	2,84
	пусконаладочные работы	118,11	3,66
	командировочные расходы	45,24	1,40
	прочие услуги (проведение спец. оценки оборудования, изготовление печатной продукции и др.)	543,46	16,85
	227 Страхование	53,71	0,054
	страхование транспортных средств и автогражданской ответственности	53,71	100,00
	262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,16	0,000
	компенсационная выплата на питание городских учащихся	0,16	100,00
	266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	140,28	0,140
	пособие до 3-х лет и выплата по больничному листу за 3 дня	140,28	100,00
	290 Прочие расходы	5100,00	5,09
	в том числе		
	транспортный налог	34,18	0,67
	налог на охран.окруж.среды	2,55	0,05
	налог на землю	477,27	9,36
	налог на имущество	4586,00	89,92
	госпошлина и прочие платежи	0,00	0,00
	310 Увеличение стоимости осн.ср-в.	1350,20	1,35
	в том.числе		
	учебная и художественная литература	813,24	60,23
	приобретение мебели (кресла, стол, гарнитур)	219,45	16,25
	приобретение хозинвентаря (в том числе огнетушители, снегоуборщик, термометры, баннеры)	123,38	9,14
	приобретение оборудования (в том числе сплит-система, водонагреватели, рециркуляторы)	194,13	14,38
	340 Увелич.стоим-ти материальных запасов	6574,45	6,56
	в том числе приобретение:		
	продуктов питания	4740,49	72,10
	ГСМ, в том числе дрова и уголь	416,26	6,33
	расходных материалов (канцелярские товары, мягкий инвентарь, постельные принадлежности, запчасти к оргтехнике, спортивный инвентарь, медикаменты)	1417,70	21,56
	Остаток бюджетных денежных средств на л/счете на 01.01.2021	2107,50	
	Основные затраты бюджетных средств в процентах к расходам	85587,60	85,37
	продукты питания	4740,49	4,73
	коммунальные услуги	3061,83	3,05

1	2	3	4
	заработная плата и начисления на заработную плату	77785,28	77,59
	Иные целевые субсидии	12516,60	11,10
	поступило на расчетный счет	12516,60	
	расход денежных средств	12516,60	
	в том числе		
	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	2880,00	23,01
	221 предоставление доступа к сети Интернет	541,02	18,79
	226 приобретение программного обеспечения	497,00	
	310 приобретение учебного оборудования	1762,73	61,21
	340 приобретение комплектующих материалов	79,25	2,75
		113,95	0,91
	Повышение уровня пожарной безопасности		
	225 дооборудование охранно-пожарной сигнализации в СУОЛ "Фадеев Лог"	113,95	100,00
	Расходы на реализацию мероприятий по энергоэффективности	649,50	5,19
	310 приобретение котла пищеварочного	149,50	15,85
	310 приобретение светодиодных светильников	500,00	53,01
	Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	7780,00	62,16
	225 текущий ремонт помещений	5067,86	65,14
	226 монтаж системы видеонаблюдения и кабельной сети	810,85	10,42
	310 приобретение основных средств для организации работы центра (вывески, ресепшн, информ. киоск, кресла, диваны, кулеры, рециркуляторы, жалюзи)	1896,32	24,37
	340 приобретение строительных материалов	4,97	0,06
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	943,15	7,54
	211 заработная плата	724,39	76,81
	213 налоги с заработной платы	218,76	23,19
	Расходы на развитие школ-интернатов	150,00	1,20
	310 приобретение рециркуляторов	150,00	100,00
	Остаток целевых денежных средств на л/счете на 01.01.2021	0,00	
	Всего профинансировано с учетом целевых субсидий	112772,60	100,00
	Фактический расход по бюджету с учетом иных целевых субсидий	110665,10	98,13
	Остаток денежных средств с учетом иных целевых субсидий на л/счете на 01.01.2021	2107,50	
	Внебюджетные средства		
	Дополнительные платные образовательные услуги		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	36,18	
	Поступило денежных средств	2349,60	
	Всего денежных средств на л/счете	2385,78	91,71
	Расход денежных средств	2187,97	100,00
	Из них:		
	211 заработная плата	1405,56	64,24
	213 начисления на зарплату	424,48	19,40
	221 услуги связи	7,21	0,33
	223 коммунальные услуги	197,13	9,01
	310 оборудование	139,17	6,36
	340 расходные материалы и канцтовары	14,42	0,66

1	2	3	4
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	197,81	
	Содержание воспитанников в лицее-интернате составляет 1000 руб. в месяц (приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 10.08.2020г. №968)		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	51,06	
	Поступило денежных средств	882,03	
	Всего денежных средств на л/счете	933,09	49,35
	Расход денежных средств	460,44	100,00
	из них		
	222 транспортные услуги (выезд в "Лицейский домик" и лагерь "Фадеев Лог")	9,55	2,07
	225 хозяйственно-бытовое обслуживание	18,16	3,94
	226 страхование от клещевого энцефалита	2,94	0,64
	226 культурно-массовые мероприятия	41,30	8,97
	226 прочие услуги	47,90	10,40
	310 бактерицидные лампы, мебель	15,32	3,33
	340 расходные материалы (хоз. материалы, продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, спорт. инвентарь, ГСМ)	325,27	70,64
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	472,65	
	Услуги от деятельности, приносящей доход		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	1387,24	
	Поступило денежных средств, из них:	747,15	
	оздоровительные и профильные смены	0,00	
	проведение массовых мероприятий	253,38	
	услуги автотранспорта	80,52	
	поступления от сдачи списанного инвентаря и основных средств на металлолом	0,00	
	возмещение стоимости продуктов питания сотрудниками и лицеистами, не проживающими в интернате	408,65	
	прочее поступление	4,60	
	Всего денежных средств на л/счете	2134,39	92,65
	Расход денежных средств	1977,47	100,00
	в том числе		
	211 зарплата сотрудников	1375,83	69,58
	212 прочие выплаты (суточные)	9,50	0,48
	213 начисления на зарплату	410,17	20,74
	221 услуги связи	1,11	0,06
	222 транспортные услуги (проезд)	32,59	1,65
	223 коммунальные услуги	57,44	2,90
	225 акарицидная противоклещевая обработка территорий	0,00	0,00
	225 текущий ремонт оборудования	7,23	0,37
	226 участие в семинарах, обучение на курсах повышения квалификации	1,01	0,05
	226 медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование	4,54	0,23
	226 охрана	0,00	0,00
	226 командировочные расходы	39,08	1,98
	226 прочие услуги (в том числе работы по благоустройству)	15,39	0,78
	226 зарплата по договорам гражданско-правового характера сотрудников лицея	0,00	0,00
	310 хоз. инвентарь	0,00	0,00
	340 расходные материалы	23,58	1,19
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	156,92	
	Благотворительные пожертвования		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2020г.	868,05	

1	2	3	4
	Поступило денежных средств	1576,04	
	Всего денежных средств на л/счете	2444,09	11,18
	Расход денежных средств.	273,29	100,00
	в том числе		
	226 изготовление проектной документации, изготовление сметной документации	138,19	50,57
	290 прочие расходы (прочие налоги и сборы)	4,10	1,50
	340 приобретение строительных материалов и гсм	131,00	47,93
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	2170,80	
	Всего поступило денежных средств с учетом остатка на 01.01.2020	120669,95	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	100256,00	83,08
	Иные целевые субсидии	12516,60	10,37
	Дополнит. платные образов.услуги	2385,78	1,98
	Содержание воспитанников в лицее	933,09	0,77
	Услуги от деятельности, приносящей доход	2134,39	1,77
	Благотворительные пожертвования	2444,09	2,03
	Всего израсходовано денежных средств	115564,27	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	98148,50	84,93
	Иные целевые субсидии	12516,60	10,83
	Дополнит. платные образов.услуги	2187,97	1,89
	Содержание воспитанников в лицее	460,44	0,40
	Услуги от деятельности, приносящей доход	1977,47	1,71
	Благотворительные пожертвования	273,29	0,24
	Всего остаток денежных средств на 01.01.2021	5105,68	100,00
	Субсидии на выполнение гос. задания	2107,50	41,28
	Иные целевые субсидии	0,00	0,00
	Дополнит. платные образов. услуги	197,81	3,87
	Содержание воспитанников в лицее	472,65	9,26
	Услуги от деятельности, приносящей доход	156,92	3,07
	Благотворительные пожертвования	2170,80	42,52
		план 799 детей	факт 779 ребёнка
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет бюджетных средств		
	Бюджет 110665,10 (365 календарных дней)	386,69	389,21
	Бюджет 110665,10 (216 учебных дней)	653,44	657,69
		план 799 детей	факт 779 ребёнка
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет внебюджетных средств	45,76	29,12
	Дополнит. платные образов. услуги	13,82	13,00
	Содержание воспитанников в лицее	5,41	2,74
	Услуги от деятельности, приносящей доход	12,37	11,75
	Благотворит.пожертв.родителей	14,16	1,62
	Питание	план	факт
	Питание по ПФХД лица на 2020г. - 7420,16 т.руб.	160,00	185,28
	Расход на питание по бюджету 2020г. - 4740,49 т.руб.		
	детодни - 25586		

1	2	3	4
	Контингент по госзаданию и госработам		
	Лицей	319	292
	ДО	180	180
	Доп. образование (кружки)	200	207
	Олимпиады и учебные сборы	100	100
	Отдых и оздоровление: "Ю/спецназ", "Преодоление"	0	0
	итого бюджет	799	779
	Отдых и оздоровление внебюджет	0	0
	всего	799	779
	Гл. бухгалтер	Бахтина С.Г.	