

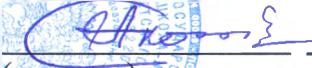
ПРИЛОЖЕНИЕ

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 КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»



 (Акопян С.Д.)
(подпись) (Ф.И.О)

« 23 » сентября 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого бюджетного
Учреждения КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» (КГБОУ «АШИ с ПЛП»)
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)*

	Коды
Форма по КДФ	
Дата по ОКПО	42351191
	2222020570
	222201001
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 656902, г. Барнаул, пос. Лесной, ул. Санаторная, 9.

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:

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

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):

Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ среднего общего образования, в том числе обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующих образовательных программ (профильное обучение), в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия Серии 22Л01 № 0001414 от 30 декабря 2014 г. регистрационный №493 бессрочная;

Свидетельство о государственной аккредитации серия 22А01 №591 от 16 декабря 2014 года действительно по 31 мая 2023 года.

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:

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие указанной цели, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе и регулируется Положением о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств.

Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям:

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, стажировок, олимпиад;

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание обучающихся, размер которой устанавливается Учредителем.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	21792670,40
в том числе:	21792670,40
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- 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:	21837289,90
в том числе:	13355102,65
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения на 1 января 2016 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12100,13
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	21792,67
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3727,42
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	13355,10
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2468,65
2	Финансовые активы, всего:	-6837,09
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1053,72
2.1.1	в том числе:	1053,72

	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
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:	169,00
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 непроектированных 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 непроектированных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	712,05
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:	404,13
	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	404,13
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:	25,78
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	8,52
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	17,26
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	

III. Показатели по поступлениями выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				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 от иной деятельности)	
						всего	из них			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	53137550,64	38071000,00		7298650,00			7767900,64	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45456900,64	38071000,00		X	X		7385900,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7298650,00	X		7298650,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	382000,00	X		X	X	X	382000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54413645,70	39000551,91		7298650,00			8114443,79	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	26810129,54	24893375,98					1916753,56	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		26773312,04	24864058,48					1909253,56	

фонд оплаты труда учреждений		111	20581283,32	19114786,76					1466496,56
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6192028,72	5749271,72					442757,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	36817,50	29317,50					7500,00
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:	220	300	60000,00						60000,00
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	60000,00						60000,00
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	251930,73	234190,73					17740,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	210281,00	205541,00					4740,00
уплата прочих налогов, сборов		852	28649,73	28649,73					
уплата иных платежей		853	13000,00						13000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	27291585,43	13872985,20		7298650,00			6119950,23
в том числе:									
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1185060,32			1000000,00			185060,32

пользу граждан в целях их социального обеспечения									
стипендии		340	60000,00					60000,00	
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	272400,00	250400,00				22000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	226400,00	221400,00				5000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	29000,00	29000,00					
уплата иных платежей		853	17000,00					17000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	20960800,00	15441900,00				5518900,00	
в том числе:									
услуги связи		244	234200,00	135200,00				99000,00	
транспортные услуги		244	84000,00					84000,00	
коммунальные услуги		244	5344600,00	5189600,00				155000,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	1372000,00	222000,00				1150000,00	
прочие работы, услуги		244	1644000,00	220000,00				1424000,00	
прочие расходы		244	40000,00					40000,00	
приобретение основных средств		244	505000,00					505000,00	
приобретение материальных запасов		244	12052100,00	9675100,00				2377000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								

прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

III. Показатели по поступлениями выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2020 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:						поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной деятельности	из
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45168000,00	37268000,00						7900000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44992600,00	37268000,00		X	X			7724600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			
безвозмездные поступления от	140			X		X	X	X			

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X
прочие доходы	160	180	175400,00						175400,00
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20960800,00	15441900,00					5834000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23559700,00	21575700,00					1984000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		23523000,00	21548000,00					1975000,00
фонд оплаты труда учреждений		111	18067000,00	16550000,00					1517000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	5456000,00	4998000,00					458000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	36700,00	27700,00					9000,00
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:	220	300	60000,00						60000,00
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	60000,00						60000,00
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	272400,00	250400,00					22000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	226400,00	221400,00					5000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	29000,00	29000,00					
уплата иных платежей		853	17000,00						17000,00

Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	20960800,00	15441900,00					5518900,00
в том числе:									
услуги связи		244	234200,00	135200,00					99000,00
транспортные услуги		244	84000,00						84000,00
коммунальные услуги		244	5344600,00	5189600,00					155000,00
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	1372000,00	222000,00					1150000,00
прочие работы, услуги		244	1644000,00	220000,00					1424000,00
прочие расходы		244	40000,00						40000,00
приобретение основных средств		244	505000,00						505000,00
приобретение материальных запасов		244	12052100,00	9675100,00					2377000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

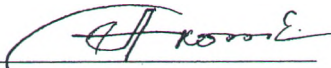
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» на 31 декабря 2018 г.

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:					
						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"		
			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 финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	27291585,43	20960800,00	20960800,00	27291585,43	20960800,00	20960800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	333080,88			333080,88					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	26958504,55	20960800,00	20960800,00	26958504,55	20960800,00	20960800,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	34,5
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	489,29

Руководитель учреждения



подпись

С.Д. Акопян

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



подпись

Л.Ю. Мандрова

расшифровка подписи

Исполнитель



подпись

Л.Ю. Мандрова

расшифровка подписи

Согласованно: _____

Подпись



Кайгородов Е.В.

Расшифровка подписи