

УТВЕРЖДАЮ

(Директор КГБНПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования»)

(подпись)

(Белобаба Н.В.)
(Ф.И.О)

«17» 21 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 профессиональное образовательное учреждение "Егорьевский лицей профессионального образования"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2239000532

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 223901001

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)*

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 658287, Алтайский край, Егорьевский район, с. Сrostы, ул. Рабочая - 25

	Коды
Форма по КДФ	
Дата по ОКПО	11.08.2019
	02503969
по ОКЕИ	383

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 образовательным программам среднего профессионального образования, (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена. Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 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):

деятельность столовых в Учреждении; обучение водителей автотранспортных средств, в том числе подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов и трактористов; монтаж, ремонт и техническое обслуживание машин для сельского хозяйства; спортивная, физкультур-

но-оздоровительная деятельность; выращивание на полях учебного хозяйства зерновых, зернобобовых, масличных и иных культур растениеводства и их реализация; предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур; разведение крупнорогатого скота и свиней в учебных мастерских по животноводству и реализация мяса и молока; изготовление в учебных мастерских хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения и их реализация; пошив в учебных мастерских спецодежды и её реализация; пошив в учебных мастерских одежды для мужчин и мальчиков и её реализация; пошив в учебных мастерских одежды для женщин и девушек и её реализация; производство и реализация продукции (услуг) общественного питания; хранение и складирование грузов, за исключением особо опасных грузов; организация перевозок грузов; транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом; сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья; предоставление услуг на проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии; вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; выполнение в учебных мастерских столярных и плотничных работ; производство бетонных и железобетонных работ; производство каменных работ; производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений; разборка и снос зданий, производство земляных работ; производство штукатурных работ; осуществление отделочных работ; осуществление прочих строительных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство прочих отделочных и завершающих работ; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; деятельность спортивных объектов; организация выставок, ярмарок и конгрессов; оказание информационных, аналитических, консалтинговых, справочно-библиографических, маркетинговых услуг; услуги по созданию рекламы на интернет-парталах; услуги по проведению видеоконференций и телемостов; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, осуществление рекламной деятельности; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Учреждения; сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; осуществление платных дополнительных образовательных услуг.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия серия 22ЛО1 №0001350 рег.номер №393 от 14.10.2014г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 22АО1 №0000746 рег.номер №536 от 14.10.2014г.

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:

обучение водителей автотранспортных средств, в том числе подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов и трактористов; предоставление услуг на проживание, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии; изготовление в учебных мастерских хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения и их реализация; разведение крупнорогатого скота и свиней в мастерских по животноводству и реализация мяса и молока; выращивание на полях учебного хозяйства зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, горох, подсолнечник) и их реализация; добровольные пожертвования, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а также средств местных бюджетов, гранты, премии.

Наименование показателя	Сумма
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	16320044,88
в том числе:	-
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	127680482,49
- 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:	51325000,32
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35535526,52

**II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	92722855,26
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	16 320044,88
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5264451,03
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	35535526,52
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3177877,69
2	Финансовые активы, всего:	-83630399,50
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	228655,17
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	228655,17
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:	271242,22
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	271242,22
	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	58178,60
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 производственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	12439,04
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:	12100,00
	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	7304,50
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 производственных ак-	

	тивов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1942,57
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	1102812,14
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:	153359,78
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	12059,78
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	4800,00
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	136500,00
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	-129150,00
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

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

(наименование учреждения)

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 от оказания услуг (выполнения работ) платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	62 120 800,00	46 422 600,00		9 408 200,00				6 290 000,00		
в том числе:	110			х		х	х	х			х	
доходы от оказания услуг, работ	120		48 412 600,00	46 422 600,00		х	х			1 990 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х			х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х			х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		9 408 200,00	х		9 408 200,00		х		х	х	
прочие доходы	160		366 825,00	х		х	х	х		366 825,00		
доходы от операций с активами	180	х	3 933 175,00	х		х	х	х		3 933 175,00	х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	62 120 800,00	46 422 600,00		9 408 200,00				6 290 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36 941 234,00	34 852 780,00						2 088 454,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		36 918 234,00	34 852 780,00						2 065 454,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	28 580 450,00	26 994 080,00						1 586 370,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 337 784,00	7 858 700,00						479 084,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	23 000,00							23 000,00		
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	9 620 120,00	2 572 920,00		7 047 200,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 399 720,00	2 572 920,00		1 826 800,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	2 233 000,00			2 233 000,00						
стипендии		340	2 987 400,00			2 987 400,00						
премии и гранты		350										
иные выплаты населению		360										
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	1 273 759,00	1 083 200,00						190 559,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 059 759,00	925 200,00						134 559,00		

уплата прочих налогов, сборов	852		194 000,00	158 000,00				36 000,00	
уплата иных платежей	853		20 000,00					20 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	280	x	14 285 687,00	7 913 700,00		2 361 000,00		4 010 987,00	
в том числе:									
услуги связи			51 744,00					51 744,00	
транспортные услуги			40 000,00					40 000,00	
коммунальные услуги			1 978 376,00	1 904 600,00				73 776,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			639 352,00			220 000,00		419 352,00	
прочие работы, услуги			1 566 500,00			1 141 000,00		425 500,00	
прочие расходы									
приобретение основных средств			1 700 000,00			1 000 000,00		700 000,00	
приобретение материальных запасов			8 309 715,00	6 009 100,00				2 300 615,00	
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							

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБПОУ "Егорьевский лицей профессионального образования"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	15 632 000,00	19 333 400,00	10 409 200,00	16 746 200,00	62 120 800,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	11 675 200,00	15 802 300,00	6 267 100,00	12 678 000,00	46 422 600,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	2 069 300,00	2 643 600,00	2 554 600,00	2 140 700,00	9 408 200,00
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	1 887 500,00	887 500,00	1 587 500,00	1 927 500,00	6 290 000,00
из них гранты	x					
Выплаты по расходам, всего:	x	15 323 140,00	20 012 261,00	10 388 061,00	16 397 338,00	62 120 800,00
в том числе: бюджет	x	13 744 500,00	18 445 900,00	8 821 700,00	14 818 700,00	55 830 800,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	8 898 484,00	10 084 784,00	6 227 184,00	11 730 782,00	36 941 234,00
в том числе: бюджет	110	8 469 100,00	9 445 400,00	5 537 800,00	11 400 480,00	34 852 780,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		8 895 234,00	10 071 534,00	6 223 934,00	11 727 532,00	36 918 234,00
в том числе: бюджет		8 469 100,00	9 445 400,00	5 537 800,00	11 400 480,00	34 852 780,00
фонд оплаты труда учреждений	111	6 786 292,00	7 961 493,00	4 114 993,00	9 717 672,00	28 580 450,00
в том числе: бюджет	111	6 504 700,00	7 479 900,00	3 573 400,00	9 436 080,00	26 994 080,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119	2 108 942,00	2 110 041,00	2 108 941,00	2 009 860,00	8 337 784,00
в том числе: бюджет	119	1 964 400,00	1 965 500,00	1 964 400,00	1 964 400,00	7 858 700,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	3 250,00	13 250,00	3 250,00	3 250,00	23 000,00
в том числе: бюджет	112					
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	1 773 100,00	2 730 200,00	819 300,00	1 310 120,00	6 632 720,00
в том числе: бюджет	320	1 773 100,00	2 730 200,00	819 300,00	1 310 120,00	6 632 720,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	1 192 500,00	2 038 000,00	462 000,00	707 220,00	4 399 720,00
в том числе: бюджет	321	1 192 500,00	2 038 000,00	462 000,00	707 220,00	4 399 720,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	580 600,00	692 200,00	357 300,00	602 900,00	2 233 000,00
в том числе: бюджет	323	580 600,00	692 200,00	357 300,00	602 900,00	2 233 000,00
стипендии	340	776 700,00	926 100,00	478 000,00	806 600,00	2 987 400,00
в том числе: бюджет	340	776 700,00	926 100,00	478 000,00	806 600,00	2 987 400,00
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	290 192,00	469 889,00	210 789,00	302 889,00	1 273 759,00
в том числе: бюджет	850	246 300,00	411 000,00	166 900,00	259 000,00	1 083 200,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	240 442,00	405 139,00	161 039,00	253 139,00	1 059 759,00

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 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода		на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой г планового пери
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 344 706,00	15 344 706,00		15 344 706,00	15 344 706,00	15 344 706,00	15 344 706,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 646 194,52				1 646 194,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	15 344 706,00	15 344 706,00		15 344 706,00	15 344 706,00	15 344 706,00	15 344 706,00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	14,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения


 Подпись _____ Н.В. Белобаба
 Расшифровка подписи _____


Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)


 Подпись _____ Т.В. Власова
 Расшифровка подписи _____

Исполнитель:


 Подпись _____ Т.В. Власова
 Расшифровка подписи _____

Согласованно:


 Подпись _____ Е.В. Кайгородов
 Расшифровка подписи _____