

УТВЕРЖДАЮ

(Директор КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования»)

(подпись) (Белобаба Н.В.)
«29» декабря 2017 г. (ф.и.о)

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

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	02503969
по ОКЕИ	383

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. Сросты, ул. Рабочая - 25

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, физкультурно-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 девочек 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-порталах; 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:	16320,04
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16320,04
- 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:	42750,50
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33758,41

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	92 680,31
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	16 320,04
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5828,8
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	33 758,41
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	5 642,39
2	Финансовые активы, всего:	-82 310,24
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	240,95
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	240,95
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:	7,3
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	7,3
	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 нема-	

	териальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	7,3
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:	10,4
	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	1,10
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 непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5,04
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	1,81
3	Обязательства, всего:	2432,6
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:	189,8
	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	189,8
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 непроеизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	-7,32
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:	131,2
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	14,6
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	0,9
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	59,5
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 непроеизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	56,2
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 поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на _____ 2018 г.

КГБПОУ "Егорьевский лицей профессионального образования"
(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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	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 и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	56 239 771,00	42 577 600,00	9 001 626,00			6 290 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 938 145,00	40 948 145,00	x	x		1 990 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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			x			x	x	x
прочие доходы	160	180	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	4 250 000,00	x	x	x	x	4 250 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	56 239 771,00	40 948 145,00	9 001 626,00			6 290 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	31 478 236,00	29 998 700,00				1 479 536,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		31 465 236,00	29 998 700,00				1 466 536,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	24 166 871,00	23 040 500,00				1 126 371,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 298 365,00	6 958 200,00				340 165,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	13 000,00					13 000,00	
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	10 841 700,00	4 747 400,00	6 094 300,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	6 755 000,00	4 747 400,00	2 007 600,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 650 400,00		1 650 400,00				
стипендии		340	2 436 300,00		2 436 300,00				
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	1 258 759,00	1 083 200,00				175 559,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 217 759,00	1 083 200,00				134 559,00	

уплата прочих налогов, сборов		852	21 000,00					21 000,00	
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:	260	244	12 661 076,00	5 118 845,00				4 634 905,00	
в том числе:									
услуги связи		221	91 744,00	40000				51 744,00	
транспортные услуги		222	40 000,00					40 000,00	
коммунальные услуги		223	1 975 538,00	1 904 600,00				70 938,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 945 678,00	106000	2420326			419 352,00	
прочие работы, услуги		226	718 555,00	293055				425 500,00	
прочие расходы									
приобретение основных средств		310	1 267 000,00	80000	487000			700 000,00	
приобретение материальных запасов		340	5 622 561,00	2 695 191,00				2 927 370,00	
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							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10,80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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