



УТВЕРЖДАЮ
Директор КТБПОУ «Усть-Калманский
лицей профессионального образования»
(В.Г.Коротов)
«29» декабря 20 18 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения
на 20 19 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
государственного бюджетного
учреждения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины поставки на учет
учреждения (КПП)
Единица измерения показателей:
Наименование органа,
осуществляющего функции и
Адрес фактического местоположения
краевого бюджетного учреждения
(подразделения)

краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Усть-Калманский лицей профессионального образования»

2284003253

228401001

руб.(с точностью до двух знаков после запятой)

Министерство образования и науки

Алтайского края

658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с.Усть-Калманка, ул. Партизанская, дом 30

Коды	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	5236173
по ОКЕИ:	383

1. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности бюджетного учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов общего звена).

1.2 Виды деятельности учреждения:

реализация образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; реализация основных образовательных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации, рабочих, служащих; реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительные общеразвивающие программы и (или) дополнительные предпрофессиональные программы; реализация дополнительных профессиональных программ-программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации 22 АО1 № 00002256 рег.№ 017 от 24 мая 2018г.;

лицензия на право проведения образовательной деятельности 22ЛО1 № 0001366, рег.№ 398 от 20 октября 2014г..

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: обучение в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышения квалификации водителей автотранспортных средств и трактористов для получения ими соответствующих категорий, а также профессий, согласно лицензии; обучение водителей автотранспортных средств, в том числе подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов; обучение по программам дополнительного образования «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Алтайского края»; обучение по программам среднего профессионального образования; обучение водителей автотранспортных средств; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; выращивание зерновых и зернобобовых культур; выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; выращивание масличных культур; выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов; овощеводство; выращивание плодовых и ягодных культур; разведение пчёл; предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур; производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки; производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; производство спецодежды; производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц; производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 миллиметров; производство деревянных строительных конструкции и столярных изделий; оптовая торговля зерном; оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных; розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом; вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; декоративное садоводство и производство продукции питомников; выращивание грибов и грибов (мицелия); выращивание винограда; выращивание посадочного материала плодовых насаждений; разведение свиней; переработка и консервирование фруктов и орехов; производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей; производство стульев и другой мебели для сидения; повышение квалификации; профессиональная переподготовка; стажировка; обучение по программам профессиональной подготовки; обучение по дополнительным общеобразовательным программам: физкультурно-спортивная направленность, художественно-эстетическая направленность, военно-патриотическая направленность, научно-техническая направленность, туристско-краеведческая направленность; дополнительные предпрофессиональные программы: профессионально-ориентирующей и развивающей направленности, подготовительные курсы (для поступающих в образовательные организации высшего образования); преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Учреждения и циклов дисциплин (общий гуманитарный, социально-экономический, математический, общий естественнонаучный, профессиональный, включая общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули) в рамках основных профессиональных образовательных программ и общеобразовательных программ; организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным видам деятельности Учреждения; организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад различного уровня, в том числе и международных; взимание платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии, в соответствии со ст.39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ Об образовании в РФ; добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) иностранных юридических лиц, а также за счёт средств местных бюджетов, грантов, премий.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	35890,2
В том числе:	35813,9
- 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	76,3
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего	29011,0
в том числе:	
- Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25529,4
II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения на 01.01.2018 года	
1. Нефинансовые активы, всего:	56836,9
1.1. из них: недвижимое имущество, всего	35890,2
1.1.1 в том числе остаточная стоимость	3574,6
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	25529,4
1.2.1 в том числе остаточная стоимость	2170,2
2 Финансовые активы, всего:	-47208,5
2.1 из них: денежные средства учреждения, всего	91,5
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	91,5
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:	
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	

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

КГБПОУ "Усть-Калманский 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	28 396 900,00	20 834 600,00	2 397 300,00			5 165 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110						х		х
доходы от оказания услуг, работ	120		22 522 600,00	20 834 600,00				1 688 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130						х		х
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140						х		х
прочие доходы	150		2397300,00		2 397 300,00		х	х	х
доходы от операций с активами	160		30 000,00				х	30 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	180	х	3 447 000,00				х	3 447 000,00	х
в том числе на: выплаты персоналу всего:	200	х	28 396 900,00	20 834 600,00	2 397 300,00			5 165 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том фонд оплаты труда учреждений	210	110	17 858 041,00	16 671 400,00				1 186 641,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	211		17 855 041,00	16 671 400,00				1 183 641,00	
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	13 683 500,00	12 788 700,00				894 800,00	
исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:		112	3 000,00					3 000,00	
и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		113							
стипендии	220	300	2138000,00	220 700,00	1 917 300,00				
премии и гранты		321	525100,00	220 700,00	304 400,00				
		323	306800,00		306 800,00				
		340	1306100,00		1 306 100,00				
		350							

иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	824 500,00	638 000,00				186 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	679 500,00	543 000,00				136 500,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	115 000,00	95 000,00				20 000,00	
уплата иных платежей		853	30 000,00					30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	7 576 359,00	3 304 500,00	480 000,00			3 791 859,00	
в том числе:									
услуги связи			86 000,00					86 000,00	
транспортные услуги			35 000,00					35 000,00	
коммунальные услуги			1 043 072,00	666 700,00				196 372,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			610 000,00		480 000,00			130 000,00	
прочие работы, услуги			99 172,00					99 172,00	
прочие расходы									
приобретение основных средств									
приобретение материальных запасов			5 883 115,00	2 637 800,00				3 245 315,00	
Поступление финансовых активов, из них:	300	x							
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 поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.**

КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от	
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществл	средства обязательного	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	27 916 900,00	20 834 600,00	1 917 300,00			5 165 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110					x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		22 522 600,00	20 834 600,00		x		1 688 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140					x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 917 300,00		1 917 300,00		x	x	x	
прочие доходы	160		30 000,00			x	x	30 000,00		
доходы от операций с активами	180	x	3 447 000,00			x	x	3 447 000,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 916 900,00	20 834 600,00	1 917 300,00			5 165 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 858 041,00	16 671 400,00				1 186 641,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том	211		17 855 041,00	16 671 400,00				1 183 641,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	13 683 500,00	12 788 700,00				894 800,00		
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		119	4 171 541,00	3 882 700,00				288 841,00		
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00					3 000,00		
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	2 138 000,00	220 700,00	1 917 300,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	525 100,00	220 700,00	304 400,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	306 800,00		306 800,00					
стипендии		340	1 306 100,00		1 306 100,00					
премии и гранты		350								

иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	824 500,00	638 000,00				186 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	679 500,00	543 000,00				136 500,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	115 000,00	95 000,00				20 000,00	
уплата иных платежей		853	30 000,00					30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	7 096 359,00	3 304 500,00				3 791 859,00	
в том числе: услуги связи			86 000,00					86 000,00	
транспортные услуги			35 000,00					35 000,00	
коммунальные услуги			863 072,00	666 700,00				196 372,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			130 000,00					130 000,00	
прочие работы, услуги			99 172,00					99 172,00	
прочие расходы									
приобретение основных средств									
приобретение материальных запасов			5 883 115,00	2 637 800,00				3 245 315,00	
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 поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.**

КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			всего	в том числе:					поступления от	
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	27 916 900,00	20 834 600,00	1 917 300,00			5 165 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110					x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		22 522 600,00	20 834 600,00		x		1 688 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140					x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 917 300,00		1 917 300,00		x	x	x	
прочие доходы	160		30 000,00			x	x	30 000,00		
доходы от операций с активами	180	x	3 447 000,00			x	x	3 447 000,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 916 900,00	20 834 600,00	1 917 300,00			5 165 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 858 041,00	16 671 400,00				1 186 641,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том	211		17 855 041,00	16 671 400,00				1 183 641,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	13 683 500,00	12 788 700,00				894 800,00		
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		119	4 171 541,00	3 882 700,00				288 841,00		
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00					3 000,00		
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	2 138 000,00	220 700,00	1 917 300,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	525 100,00	220 700,00	304 400,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	306 800,00		306 800,00					
стипендии		340	1 306 100,00		1 306 100,00					
премии и гранты		350								

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 года

	Код	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:					
						законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20_г. 1-ый год планового периода	на 20_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	7576359	7096359	7096359	7576359	7096359	7096359			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7576359	7096359	7096359	7576359	7096359	7096359			

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

/ В.Г.Коротов /

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(главный бухгалтер)

/ Н.В.Мещерякова /

Исполнитель:

/ Н.В.Мещерякова /

Согласованно:

/Е.В.Кайгородов/