



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Гилев А.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Калтанское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

(наименование учреждения (подразделения))

Руставели ул., д. 24, г. Калтан,  
Кемеровская обл.,

(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата

Дата предыдущего  
утверждения плана  
по ОКПО

Минпросвещения России

ИНН

КПП

единица измерения по

ОКЕИ

код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц,  
не являющихся  
участниками бюджетного  
процесса

Коды

30.01.2019

29.01.2019

02512276

073

4248000780

422201001

383

001X5361

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для обучающихся в каникулярное время
- Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения, а также оказание им социально-психологической и педагогической помощи
- Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация основных программ профессионального обучения
- Обеспечение развития личности обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, а также специального педагогического подхода к таким обучающимся
- Осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся
- Обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних
- Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних

- Психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а также оказание помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, в развитии и социальной адаптации
- Организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики
- Содержание и воспитание обучающихся
- Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

-

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 13 457 138.84 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 36 526 380.33 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	159 246 302.92
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	13 457 138.84
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 040 433.41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9 770 740.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	4 163 606.67
2.	Финансовые активы, всего:	1 869 760.00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 869 760.00
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 869 760.00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	0.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	0.00

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 30.01.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принисшей доход деятельности
			Всего	Субсидия на выполнение 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			
								Субсидия на выполнение государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	102 964 900.00	102 706 300.00	0.00	258 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	102 706 300.00	102 706 300.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00



из научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	19 005 020.00	19 005 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	18 979 300.00	18 979 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	17 352 510.00	17 352 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	351 070.00	351 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	258 600.00	258 600.00	0.00	258 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	258 600.00	258 600.00	0.00	0.00	258 600.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	454 400.00	454 400.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	379 500.00	379 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	64 900.00	64 900.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	28 959 360.00	28 959 360.00	0.00	28 959 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]





[illegible]

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2021г.  
на 30.01.2019 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	5	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение 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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Поступления от доходов, всего:</b>									<b>11</b>
доходы от оказания услуг, работ	1000000	X	116 337 100.00	116 077 500.00	0.00	259 600.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1200000	130	116 077 500.00	116 077 500.00	0.00	X	X	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	259 600.00	X	0.00	259 600.00	0.00	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2000000	X	116 337 100.00	116 077 500.00	0.00	259 600.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2100000	100	81 139 000.00	81 139 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	110	80 759 700.00	80 759 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	62 027 400.00	62 027 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	21 021 800.00	21 021 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	20 487 600.00	20 487 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	18 732 300.00	18 732 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	379 300.00	379 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	259 600.00	0.00	0.00	259 600.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	259 600.00	0.00	0.00	259 600.00	X	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	501 400,00	501 400,00					X	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	418 600,00	418 600,00					X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	70 100,00	70 100,00					X	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330000	853	12 700,00	12 700,00					X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	34 437 100,00	34 437 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	34 437 100,00	34 437 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	34 437 100,00	34 437 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	34 437 100,00	34 437 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	2611310	244	66 200,00	66 200,00					X	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2611320	244	242 600,00	242 600,00					0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2611330	244	7 810 600,00	7 810 600,00					0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	2 619 200,00	2 619 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2611360	244	1 107 700,00	1 107 700,00					0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	3 448 500,00	3 448 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	19 142 300,00	19 142 300,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 30.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки				в том числе:					
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019г. 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 год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	28 959 360,00	34 069 820,00	34 437 100,00	28 959 360,00	34 069 820,00	34 437 100,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	28 959 360,00	34 069 820,00	34 437 100,00	28 959 360,00	34 069 820,00	34 437 100,00	0,00	0,00	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 30.01.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

Конради Ольга Владимировна

(подпись)

Тел. 8-905-903-0541