

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ю. Ю. Ко

(подпись)

А.В. Чепкасов

(расшифровка подписи)

20 12 2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

КОДЫ

"20" декабря 2016г.

Форма по КФД

Дата

20.12.2016

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	государственное бюджетное негипповое общеобразовательное учреждение "Губернаторская кадетская школа-интернат полиции"	по ОКПО	72295892
ИНН 4205068286 КПП 420501001			
Единица измерения: руб.	.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	650000, г. Кемерово, ул. Красная, 23		

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	42-42-01/165/2007-044
дата присвоения реестрового номера	13.08.2007г.
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования и дополнительных образовательных программ	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	
1.3.2. Предоставление питания	
1.3.3. Содержание детей	
1.4. Иная приносящая доход деятельности:	
1.4.1. Сдача в аренду особо ценного движимого имущества недвижимого имущества, организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, концертов, вечеров, выступление коллективов художественной самодеятельности, спортивных выступлений, культурно-массовых и других мероприятий, осуществление рекламной деятельности, выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, создание и использование интеллектуальных продуктов.	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Кондрицкий Владимир Николаевич Директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	01.09.2008г.
номер трудового договора	82
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Бессрочно

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			<b>49280277,87</b>
2.1.1 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	<b>72040</b>	<b>218,07</b>	<b>15709732,97</b>
2.1.2 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	<b>76560</b>	<b>34,75</b>	<b>2661056,00</b>
2.1.3 предоставление питания	<b>262</b>	<b>38396,36</b>	<b>10059846,00</b>
2.1.4 содержание детей	<b>290</b>	<b>69970,63</b>	<b>20291481,90</b>
2.2. Перечень государственных работ:			<b>558161,00</b>
2.2.1 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной и творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности			
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>177 869 055,78</b>	
из них:		
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>185970080,60</b>	
в том числе: земельного участка	156 458 803,40	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	185970080,60	
в т.ч. земельного участка	156458803,40	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (по разделению) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
в т.ч. земельного участка		
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (по разделению) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 191 991,47	
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>21 063 412,27</b>	
в том числе:		
I.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	20404718,35	

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20404718,35	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2864787,09	
	-172743626,98	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		
в том числе:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	742282,96	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	3124,78	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3124,78	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
	742282.96	
<b>III. Обязательства, всего</b>		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	742282.96	
в том числе:		
3.2.1. оплата труда	298726	
3.2.2. начисления по оплате труда	151133.9	
3.2.3. по оплате услуг связи		
3.2.4. по оплате транспортных услуг		
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	292423.06	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.7. по оплате прочих услуг		
3.2.8. по приобретению основных средств		
3.2.9. по приобретению нематериальных активов		
3.2.10. по приобретению произведенных активов		
3.2.11. по приобретению материальных запасов		
3.2.12. по оплате прочих расходов		
3.2.13. по платежам в бюджет		
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
3.3.1. оплата труда		
3.3.2. начисления по оплате труда		
3.3.3. по оплате услуг связи		
3.3.4. по оплате транспортных услуг		
3.3.5. по оплате коммунальных услуг		
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.7. по оплате прочих услуг		
3.3.8. по приобретению основных средств		
3.3.9. по приобретению нематериальных активов		
3.3.10. по приобретению произведенных активов		
3.3.11. по приобретению материальных запасов		
3.3.12. по оплате прочих расходов		
3.3.13. по платежам в бюджет		
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2016 год		
<b>1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X			
<b>1.2. Поступления, всего:</b>	X	60688693,08		
в том числе:	X			
<b>1.2.1. Поступления из бюджета</b>		58516188,78		
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	54666968,78		
1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		15183174,20		
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих		8059845,00		
3. предоставление питания		10139846,00		
4. содержание детей		15355251,68		
5. государственная работа		558161,00		
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		5370690,90		
1.2.1.1.2. Целевые субсидии:		3849220,00		
в том числе:				
1.2.1.1.2.1. Социальное пособие на выплаты компенсации на питание в каникулярный период, проезд детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей		170000,00		
1.2.1.1.2.2. Обеспечение форменной одеждой и инвентарем, вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся		2760000,00		
1.2.1.1.2.3. На реализацию Долгосрочных целевых программ (ДЦП)		251220,00		
1.2.1.1.2.4. Стипендиальное обеспечение		668000,00		
1.2.1.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы				
<b>1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
И т.д.				

<b>1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	2172504.30		
в том числе:	X			
возмещение коммунальных услуг		372504.30		
доходы от реализации мат. запасов				
безвозмездные поступления		1800000.00		
<b>1.2.4. Операционные доходы</b>	X			
1.2.4.1. Проценты к получению	X			
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X			
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
<b>1.2.5. Внеоперационные доходы</b>	X			
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X			
<b>1.2.6. Чрезвычайные доходы</b>	X			
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			


1.2.7. Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1. Кредиты банков	X			
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X			
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>2. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	60688693.08		
<b>2.1. в том числе:</b>				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. всего	210	31260659.90		
из них:		23958941.00		
2.1.1.1. Оплата труда	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	5200.00		
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	7296518.90		
2.1.2. Оплата работ, услуг. всего	220	13062724.18		
из них:		196560.00		
2.1.2.1. Услуги связи	221			
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	6000.00		
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	5257272.18		
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	3892800.00		
из них:		1800000.00		
2.1.2.5.1. капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	3710092.00		
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям. всего	240			
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение. всего	260	170000.00		
из них:		170000.00		
2.1.4.1. пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5. Прочие расходы. всего	290	5074828.00		
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		4055008.00		
2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	11070175.00		
<b>2.2. Капитальные расходы</b>				
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов. всего	300	50306.00		
Из них:		50306.00		
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310			


2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости производственных активов	330			
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>Справочно:</b>				
<b>3. Источники финансирования капитальных расходов</b>				
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников			50306,00	
4. Объем публичных обязательств, всего	X		18000,00	

#### 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ пп	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Сдать тепловые узлы	промывка систем теплоснабжения	Акт-приемки Тепл. сети	06-07.2016г.	196331,00
2	Сдать тепловые узлы	отпрессовка систем теплоснабжения	Акт-приемки Тепл. сети	06-07.2016г.	190647,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

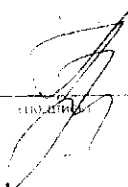
Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Соловьев И.А.

(расшифровка подписи)

Начальник Управления административной и финансовой деятельности Департамента

  
(подпись)

Артемьева Т.А.

(расшифровка подписи)