

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского автономного округа



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.В. Самыгина

(подпись, расшифровка подписи)

« 22 »

мая

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов**

**Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного
округа «Чукотский окружной профильный лицей»**

(наименование учреждения)

Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения: **Департамент
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа**

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь,
ул. Беринга, д. 7
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения: рубли по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
22.05.2017
30.03.2017
34756426
8709001270
870901001
383
772Ш9994

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ, основного общего и (или) среднего общего образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом :

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- содержание детей.

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

автономное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законами Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания оказывать услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- содержание детей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности: 299 728 465,35

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	<u>293 073 162,61</u>
стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	<u>5 084 088,94</u>
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	<u>1 571 213,80</u>

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности: 31 408 129,12

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 14 868 814,20

1.6. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) (для государственных автономных учреждений):

Пуртов Игорь Михайлович – начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского Автономного округа;

Аракелянц Эдуард Рудольфович - Уполномоченный при Губернаторе Чукотского автономного округа по правам ребенка; Руководитель Чукотского отделения Межрегионального общественного фонда «Полнос надежды»;

Обухова Лидия Юрьевна - техник Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»;

Тесленко Ольга Владимировна - начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа;

Склярченко Елена Владимировна, консультанта отдела контроля и учета государственного имущества Комитета имущественных отношений;

Шишов Александр Евгеньевич - учитель физической культуры Государственного автономного общеобразовательного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	298 985 508,88
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	268 320 336,23
	в том числе: остаточная стоимость	188 075 088,08
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	14 868 814,20
	в том числе: остаточная стоимость	374 984,07
2.	Финансовые активы, всего:	6 291 003,32
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	5 164 768,12
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах учреждения	5 164 768,12
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	10 800,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 115 435,20
2.5	иная дебиторская задолженность	
3.	Обязательства, всего:	241 489,21
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	241 489,21
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	105 543 300,00	88 681 300,00	13 735 000,00	-	-	-	-		
в том числе: доходы от собственности	110	120	523 000,00	X	X	X	X	3 127 000,00	4 000,00		
из них:	X	-	-	-	-	-	-	523 000,00	X		
от аренды активов	111	120	523 000,00	X	X	X	X	523 000,00	X		
иные поступления от собственности	112	120	-	X	X	X	X	-	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 281 300,00	88 681 300,00	X	X	X	2 600 000,00	-		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	-	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 735 000,00	X	13 735 000,00	-	X	X	X		
Прочие доходы	160	180	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	4 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	105 839 871,82	88 836 251,66	13 735 000,00	-	-	3 268 620,16	12 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	69 336 600,00	65 441 600,00	3 895 000,00	-	-	-	-		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	65 411 000,00	65 411 000,00	-	-	-	-	-		
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Фонд оплаты труда	212	111	50 282 200,00	50 282 200,00	-	-	-	-	-		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	3 730 600,00	30 600,00	3 700 000,00	-	-	-	-		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	15 128 800,00	15 128 800,00	-	-	-	-	-		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	327 500,00	-	308 500,00	-	-	19 000,00	12 000,00		
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	222	321	-	-	-	-	-	-	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	-	-	-	-	-	-	-		
приобретение товаров работ услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223	323	-	-	-	-	-	-	-		
Стипендии	224	340	-	-	-	-	-	-	-		
Премии и гранты	225	350	327 500,00	-	308 500,00	-	-	19 000,00	12 000,00		
Иные выплаты населению	226	360	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 798 200,00	4 688 200,00	-	-	-	110 000,00	-		
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	4 738 200,00	4 688 200,00	-	-	-	50 000,00	-		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-		
Уплата иных платежей	233	853	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-		
Безвозмездные перечисления организациям	240	600	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	31 377 571,82	18 706 451,66	9 531 500,00	-	-	3 139 620,16	-		
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Услуги связи	261	244	590 000,00	227 800,00	332 200,00	-	-	30 000,00	-		
Транспортные услуги	262	244	2 176 000,00	382 000,00	1 664 000,00	-	-	130 000,00	-		
Коммунальные услуги	263	244	12 104 600,00	11 174 600,00	-	-	-	930 000,00	-		
в том числе	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Оплата отопления	263.1	244	7 012 900,00	6 782 900,00	-	-	-	230 000,00	-		
Оплата потребления электрической энергии	263.2	244	2 854 500,00	2 454 500,00	-	-	-	400 000,00	-		
Оплата водоснабжения помещений	263.3	244	2 237 200,00	1 937 200,00	-	-	-	300 000,00	-		
Прочие коммунальные услуги	263.4	244	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	5 729 871,82	2 688 251,66	2 300 000,00	-	-	741 620,16	-		
Прочие работы, услуги	266	244	5 240 900,00	1 071 400,00	3 354 500,00	-	-	815 000,00	-		
Прочие расходы	267	244	363 000,00	-	263 000,00	-	-	100 000,00	-		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	3 178 900,00	1 776 100,00	1 302 800,00	-	-	100 000,00	-		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 994 300,00	1 386 300,00	315 000,00	-	-	293 000,00	-		
из них: продукты питания	270.1	244	-	-	-	-	-	-	-		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие поступления	320	550	-	-	-	-	-	-	-		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-	-		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие выбытия	420	650	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на начало года	500	X	296 571,82	154 951,66	-	-	-	141 620,16	8 000,00		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	101 081 300,00	88 681 300,00	9 800 000,00				2 600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X		-	X
из них:	X									
от аренды активов	111	120	-	X	X	X	X			X
иные поступления от собственности	112	120	-	X	X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 281 300,00	88 681 300,00	X	X	X		2 600 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 800 000,00	X	9 800 000,00		X	X	X	X
Прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 296 300,00	88 681 300,00	10 015 000,00				2 600 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	69 616 600,00	65 416 600,00	4 200 000,00				-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	65 411 000,00	65 411 000,00	-				-	-
из них:	X									
Фонд оплаты труда	212	111	50 282 200,00	50 282 200,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	3 705 600,00	5 600,00	3 700 000,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	500 000,00		500 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	15 128 800,00	15 128 800,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 000,00	-	5 000,00				-	-
из них:	X									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-	-	-				-	-
из них:	222	321	-							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
приобретение товаров работ услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223	323	-							
Стипендии	224	340	-							
Премии и гранты	225	350	5 000,00		5 000,00					
Иные выплаты населению	226	360	-							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 798 200,00	4 688 200,00	-				110 000,00	-
из них:	X									
Налог на имущество и земельный налог	231	851	4 738 200,00	4 688 200,00					50 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	30 000,00						30 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	30 000,00						30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600	-							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	26 876 500,00	18 576 500,00	5 810 000,00				2 490 000,00	-
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	257 800,00	227 800,00					30 000,00	
Транспортные услуги	262	244	1 832 000,00	212 000,00	1 590 000,00				30 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	14 058 100,00	13 128 100,00	-				930 000,00	-
в том числе	X									
Оплата отопления	263.1	244	8 012 900,00	7 782 900,00					230 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	263.2	244	3 808 000,00	3 408 000,00					400 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	263.3	244	2 237 200,00	1 937 200,00					300 000,00	
Прочие коммунальные услуги	263.4	244	-							
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 933 300,00	2 533 300,00					400 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	5 206 400,00	1 071 400,00	3 535 000,00				600 000,00	
Прочие расходы	267	244	450 000,00		350 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	422 000,00	322 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	-							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 716 900,00	1 081 900,00	335 000,00				300 000,00	
из них: продукты питания	270.1	244	-							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-							
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	-							
Прочие поступления	320	550	-							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	-							
Прочие выбытия	420	650	-							
Остаток средств на начало года	500	X	-							
Остаток средств на конец года	600	X	-							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	101 081 300,00	88 681 300,00	9 800 000,00				2 600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X	
из них:	X									
от аренды активов	111	120	-	X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112	120	-	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 281 300,00	88 681 300,00	X	X		2 600 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 800 000,00	X	9 800 000,00			X	X	
Прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 296 300,00	88 681 300,00	10 015 000,00			2 600 000,00	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	69 616 600,00	65 416 600,00	4 200 000,00			-	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	65 411 000,00	65 411 000,00	-			-	-	
из них:	X									
Фонд оплаты труда	212	111	50 282 200,00	50 282 200,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	3 705 600,00	5 600,00	3 700 000,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	500 000,00		500 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	15 128 800,00	15 128 800,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 000,00	-	5 000,00			-	-	
из них:	X									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-	-	-			-	-	
из них:	222	321	-							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	-							
приобретение товаров работ услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223	323	-							
Стипендии	224	340	-							
Премии и гранты	225	350	5 000,00		5 000,00					
Иные выплаты населению	226	360	-							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 798 200,00	4 688 200,00	-			110 000,00	-	
из них:	X									
Налог на имущество и земельный налог	231	851	4 738 200,00	4 688 200,00				50 000,00		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	30 000,00					30 000,00		
Уплата иных платежей	233	853	30 000,00					30 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	600	-							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	26 876 500,00	18 576 500,00	5 810 000,00			2 490 000,00	-	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	257 800,00	227 800,00				30 000,00		
Транспортные услуги	262	244	1 832 000,00	212 000,00	1 590 000,00			30 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	14 058 100,00	13 128 100,00	-			930 000,00	-	
в том числе:	X									
Оплата отопления	263.1	244	8 012 900,00	7 782 900,00				230 000,00		
Оплата потребления электрической энергии	263.2	244	3 808 000,00	3 408 000,00				400 000,00		
Оплата водоснабжения помещений	263.3	244	2 237 200,00	1 937 200,00				300 000,00		
Прочие коммунальные услуги	263.4	244	-							
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 933 300,00	2 533 300,00				400 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	5 206 400,00	1 071 400,00	3 535 000,00			600 000,00		
Прочие расходы	267	244	450 000,00		350 000,00			100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	422 000,00	322 000,00				100 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	-							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 716 900,00	1 081 900,00	335 000,00			300 000,00		
из них: продукты питания	270.1	244	-							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-							
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	-							
Прочие поступления	320	550	-							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	-							
Прочие выбытия	420	650	-							
Остаток средств на начало года	500	X	-							
Остаток средств на конец года	600	X	-							