

УТВЕРЖДАЮ

Зам. министра образования и науки Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Полегаева В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 18 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 20 18 год

		КОДЫ
	" 31 " декабря 20 18 г.	
	Форма по КФД	Дата
		31.12.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой"	по ОКПО
		45623106
ИНН/КПП	7448019279/744801001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 454015, г. Челябинск, Городок 11-й

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Обеспечение возможности получения воспитанниками среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития, адаптации к жизни в обществе, служению отечеству на военном и гражданском поприще. 2. Военная подготовка несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и навыков первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки, формирование осознанного выбора и последующего успешного освоения ими профессиональных образовательных программ в учреждениях профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Реализация образовательных программ среднего общего образования. 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе. деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 1. Транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом. 2. Разработка и реализация образовательных программ, методик. 3. Оказание консультационных услуг. 4. Производство и реализация собственной продукции. 5. Деятельность столовых и буфетов при Учреждении. 6. Сдача внаём жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. Оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии. 8. Плата родителей в установленном порядке за содержание воспитанников в учреждении.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (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): 0,00

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 12 567 593,60

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря **2018** г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 567 593,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 567 593,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 665 329,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 337 030,39
II. Финансовые активы, всего	2 063 657,73
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	2 063 657,73
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	451 129,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 773,73
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	388 354,96
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	11 646,87
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	45 353,51
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	46 133,97
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 на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	46 133,97
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 471 490,10
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1,00
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 460 900,00
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	10 589,10
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	29 649,41
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию 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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	29 649,41
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20_18_ 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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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		46 179 270,08	33 898 768,21	0,00	0,00	0,00	12 280 501,87	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		45 879 348,87	33 862 530,00	X	X		12 016 818,87	
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	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X			X	X	X
прочие доходы	160	180		234 500,00	X	X	X	X	234 500,00	
Увеличение остатков средств	510			36 238,21	36 238,21					
доходы от операций с активами	180	X		29 183,00	X	X	X	X	29 183,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	48 242 927,81	33 898 768,21	1 460 900,00	0,00	0,00	12 883 259,60	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	KBP	KOCYU							
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			27 226 880,23	25 961 842,88	0,00	0,00	0,00	1 265 037,35	0,00
из них:										
Зарботная плата	211	211		20 979 460,13	19 967 444,25				1 012 015,88	
Прочие выплаты	212	212		374,67	374,67					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213		6 247 045,43	5 994 023,96				253 021,47	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			69 154,24	45 000,00	0,00	0,00	0,00	24 154,24	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			69 154,24	45 000,00	0,00	0,00	0,00	24 154,24	0,00
Прочие выплаты	231	212								
Прочие работы, услуги	232	226		0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	25 000,00	25 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	20 000,00	20 000,00					
Уплата иных платежей	235	853	290	24 154,24					24 154,24	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		20 946 893,34	7 891 925,33	1 460 900,00	0,00	0,00	11 594 068,01	0,00
Услуги связи	261	221		70 000,00	70 000,00					
Транспортные услуги	262	222								
Коммунальные услуги	263	223		2 114 100,00	2 114 100,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225		3 586 641,40	316 521,23	1 460 900,00			1 809 220,17	
Прочие работы, услуги	266	226		2 119 710,04	809 988,60				1 309 721,44	
Увеличение стоимости основных средств	267	310		1 502 375,95	219 415,50				1 282 960,45	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	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:	
				<u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 946 893,34	20 946 893,34	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 474 659,10	1 474 659,10	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 472 234,24	19 472 234,24	0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	38,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе установленного государственного задания.	Сохранность контингента воспитанников. Воспитание. Социальная адаптация обучающихся и воспитанников. Квалифицированное кадровое обеспечение.	Увеличение контингента обучающихся, воспитанников. Положительная динамика результатов воспитания. Стабильность кадрового состава	январь-декабрь 2018 г.
2	Развитие системы экономического обоснования и эффективности оказываемых образовательных услуг в разрезе программ содержания, воспитания и социальная адаптация на основе соотношения доходы/затраты в расчете на одного воспитанника.	Проведение мониторинга.	Итоги мониторинга.	4 квартал 2018 г.
3	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятиях по распоряжению Учредителя.	В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Челябинской области.	Исполнение поставленных Учредителем практических задач.	январь-декабрь 2018 г.
4	Развитие и совершенствование учебно-методической базы ГБОУ ЧКШИ с ПЛП	Постоянное пополнение научно-методического фонда современными методическими изданиями.	Повышение эффективности деятельности учреждения по освоению программы среднего общего образования и программ дополнительного образования (первоначальной летной подготовки)	январь-декабрь 2018 г.

5	Развитие материально-технической базы и повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы стратегического развития ГБОУ ЧКШИ с ПЛП.	Приобретение необходимого оборудования.	Обеспечение нормативных требований по режиму условий труда, содержанию, воспитанию и социальной адаптации воспитанников.	январь-декабрь 2018 г.
6	Обеспечение рационального режима эксплуатации материально-технической базы.	Изучение современных рациональных режимов эксплуатации материально-технической базы.	Внедрение современных энергосберегающих технологий, сохранение и эффективное использование территорий, помещений, оборудования.	январь-декабрь 2018 г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств.	Привлечение различных организаций.	Экономия средств.	2-4 квартал 2018 г.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.	Снижение потребления электроэнергии	Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие.	Сокращение потребления электроэнергии на 33% от уровня 2009г.	2018 г.	50,00
2.	Снижение потребления тепловой энергии	Ежегодная плановая проверка исправности теплосчетчиков. Ремонт и поддержание в исправном состоянии системы теплоснабжения.	Сокращение тепловой энергии на 33% от уровня 2009г.	2018 г.	50,00
3.	Снижение потребления водопотребления	Ежегодная плановая проверка исправности водосчетчиков. Ремонт и поддержание в исправном состоянии системы водоснабжения.	Сокращение водопотребления на 33% от уровня 2009г.	2018 г.	50,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



А.А.Леонова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)



Н.С.Косачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.С.Косачева
(расшифровка подписи)

тел. 210-46-42

" 31 " декабря 2018 г.