

Утверждаю: **Директор КГБОУ "АКПЛ"**
Романенко С.А.

Годовой отчет

по результатам выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году
КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"


№ п/п	Наименование статьи	Всего тыс.руб.	% отношение ко всему бюджету лица
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного задания	113245,83	88,13
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	2107,50	
	Поступило денежных средств	111138,33	
	Всего денежных средств на л/счете	113245,83	100,00
	Расход денежных средств	111009,97	98,03
	в том числе		
	211 Зарботная плата	66816,74	59,00
	213 Начисления на заработную плату 30,2%	20149,66	17,79
	212 Прочие выплаты	7,20	0,01
	командировочные расходы	7,20	100,00
	221 Услуги связи	331,53	0,29
	в том числе		
	абонентная плата	90,34	27,25
	услуги интернета	225,08	67,89
	навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортом	15,81	4,77
	прочие услуги связи	0,30	0,09
	222 Транспортные услуги	37,71	0,03
	в том числе		
	проезд	37,71	100,00
	223 Коммунальные услуги	3539,77	3,13
	в том числе		
	отопление, горячая вода	1694,44	47,87
	природный газ	87,70	2,48
	электроэнергия	1341,62	37,90
	водоснабжение, водоотведение	276,73	7,82
	твердые коммунальные отходы	139,28	3,93
	224 Аренда	0,00	0,00
	в том числе		
	аренда техники	0,00	
	225 Услуги по содержанию имущества	791,78	0,70
	в том числе		
	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	108,75	13,73
	техническое обслуживание и ремонт прочего оборудования	389,09	49,14
	услуги по дератизации	30,16	3,81
	услуги погрузчика	24,00	3,03
	техническое обслуживание охранно-пожарных средств	95,57	12,07
	прочие услуги по содержанию имущества (проведение тех. испытаний, электроизмер. работ, снятие архивных данных)	144,21	18,21
	226 Прочие услуги	1745,44	1,54
	в том числе		

1	2	3	4
	справочно-информационные услуги ("1С", "Госфинансы", "Контур СБ", "ЦГЗ"), права на ПО	114,79	6,58
	охранные услуги и их обслуживание	206,75	11,85
	медицинский осмотр персонала	197,17	11,30
	участие в семинарах, повышение квалификации	45,38	2,60
	оплата по договорам гражданско-правового характера (олимпиады, конкурсы, смены)	1039,84	59,57
	изготовление технического плана и прочей документации, кадастровые работы	0,00	0,00
	приобретение лицензий на исп. программ	76,85	4,40
	командировочные расходы	22,00	1,26
	прочие услуги (проведение спец. оценки оборудования, изготовление печатной продукции и др.)	42,66	2,44
	227 Страхование	50,90	0,045
	страхование транспортных средств и автогражданской ответственности	50,90	100,00
	262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,000
	компенсационная выплата на питание городских учащихся	0,00	
	266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180,57	0,159
	пособие до 3-х лет и выплата по больничному листу за 3 дня	180,57	100,00
	290 Прочие расходы	4037,10	3,56
	в том числе		
	транспортный налог	52,90	1,31
	налог на охран.окруж.среды	4,07	0,10
	налог на землю	492,15	12,19
	налог на имущество	3480,88	86,22
	госпошлина и прочие платежи	7,10	0,18
	310 Увеличение стоимости осн.ср-в.	1429,66	1,26
	в том.числе		
	учебная и художественная литература	810,81	56,71
	приобретение мебели (стеллажи библиотечные, шкаф плательный, тумбочки, рабочая зона)	233,38	16,32
	приобретение хозинвентаря (в том числе огнетушители, стенд, дрель, станок точильный, тиски слесарные)	76,05	5,32
	приобретение оборудования (в том числе маршрутизаторы, сканер, водонагреватель, стойка микрофонная, робот тренажер)	309,42	21,64
	340 Увелич.стоим-ти материальных запасов	11891,91	10,50
	в том числе приобретение:		
	продуктов питания	9506,94	79,94
	ГСМ, в том числе дрова и уголь	773,05	6,50
	расходных материалов (канцелярские товары, мягкий инвентарь, постельные принадлежности, запчасти к оргтехнике, спортивный инвентарь, медикаменты)	1611,92	13,55
	Остаток бюджетных денежных средств на л/счете на 01.01.2022	2235,86	
	Основные затраты бюджетных средств в процентах к расходам	100013,11	88,32
	продукты питания	9506,94	8,39
	коммунальные услуги	3539,77	3,13

1	2	3	4
	заработная плата и начисления на заработную плату	86966,40	76,79
	Иные целевые субсидии	15258,25	11,87
	поступило на расчетный счет	15258,25	
	расход денежных средств	15258,25	
	в том числе		
	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	2880,00	18,88
	221 предоставление доступа к сети Интернет	373,98	12,99
	310 приобретение учебного оборудования	2109,62	73,25
	340 приобретение комплектующих материалов	396,40	13,76
	Мероприятия по пожарной безопасности учреждений образования	99,88	0,65
	226 установка пожарной сигнализации в гараже	22,08	22,10
	340 приобретение металлических противопожарных дверей	77,80	77,90
	Мероприятия по антитеррористической защищенности	954,99	6,26
	225 дооборудование средствами охранной сигнализации первого и цокольного этажей спального корпуса	50,00	5,24
	226 монтаж кнопки экстренного вызова наряда полиции	12,99	
	228 установка забора в лагере "Лицейская дача"	740,00	77,49
	310 приобретение жестких дисков для системы видеонаблюдения	152,00	15,92
	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций	1000,00	6,55
	310 приобретение летних домиков	994,50	99,45
	340 приобретение мягкого инвентаря	5,50	0,55
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	2837,02	18,59
	211 заработная плата	2178,75	76,80
	213 налоги с заработной платы	658,27	23,20
	Расходы на развитие школ-интернатов	7486,37	49,06
	310 приобретение мебели (стеллажи, столы преподавателя, парты ученические и пр.)	2471,05	33,01
	310 приобретение компьютерного оборудования (ноутбуки, мфу, проекторы и пр.)	1821,22	24,33
	310 приобретение кухонного оборудования (посудомоечная машина, овощерезательная-протирачная машина, плиты элект.)	324,50	4,33
	310 приобретение хоз. оборудования (морозильник, стиральная машина, газонокосилка)	625,50	8,36
	310 приобретение сруба поста охраны и мобильного хоз. помещения в лагерь	1537,31	20,53
	340 приобретение посуды в столовую	294,14	3,93
	340 приобретение комплектующих материалов	81,60	1,09
	340 приобретение матрасов	280,00	3,74
	340 приобретение хоз. материалов	51,05	0,68
	Остаток целевых денежных средств на л/счете на 01.01.2022	0,00	
	Всего профинансировано с учетом целевых субсидий	128504,08	100,00
	Фактический расход по бюджету с учетом иных целевых субсидий	126268,22	98,26
	Остаток денежных средств с учетом иных целевых субсидий на л/счете на 01.01.2022	2235,86	
	Внебюджетные средства		
	Дополнительные платные образовательные услуги		

1	2	3	4
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	197,81	
	Поступило денежных средств	2906,25	
	Всего денежных средств на л/счете	3104,06	100,00
	Расход денежных средств	3104,06	100,00
	Из них:		
	211 заработная плата	2299,04	74,07
	213 начисления на зарплату	694,31	22,37
	221 услуги связи	2,05	0,07
	223 коммунальные услуги	100,30	3,23
	310 оборудование	3,24	0,10
	340 расходные материалы и канцтовары	5,12	0,16
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2022г.	0,00	
	Содержание воспитанников в лицее-интернате составляет 1050 руб. в месяц (приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 11.11.2021г. №1325)		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	472,65	
	Поступило денежных средств	1213,32	
	Всего денежных средств на л/счете	1685,97	100,00
	Расход денежных средств	1685,97	100,00
	из них		
	222 транспортные услуги (выезд в "Лицейский домик" и лагерь "Фадеев Лог")	34,53	2,05
	225 хозяйственно-бытовое обслуживание	51,77	3,07
	227 страхование от клещевого энцефалита	2,10	0,12
	226 культурно-массовые мероприятия	120,00	7,12
	226 прочие услуги	838,40	49,73
	310 приобретение мебели	80,25	4,76
	340 расходные материалы (хоз. материалы, продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, спорт. инвентарь, ГСМ)	558,92	33,15
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2022г.	0,00	
	Услуги от деятельности, приносящей доход		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	1407,92	
	Поступило денежных средств, из них:	1682,38	
	оздоровительные и профильные смены	603,88	
	проведение массовых мероприятий	331,52	
	услуги автотранспорта	30,00	
	поступления от сдачи списанного инвентаря и основных средств на металлолом	12,87	
	возмещение стоимости продуктов питания сотрудниками и лицеистами, не проживающими в интернате	704,11	
	прочее поступление	0,00	
	Всего денежных средств на л/счете	3090,30	99,99
	Расход денежных средств	3089,98	100,00
	в том числе		
	211 зарплата сотрудников	2155,84	69,77
	212 прочие выплаты (суточные)	11,20	0,36
	213 начисления на зарплату	666,87	21,58
	221 услуги связи	14,00	0,45
	222 транспортные услуги (проезд)	0,00	0,00
	223 коммунальные услуги	128,51	4,16
	225 акарицидная противоклещевая обработка территорий	13,02	0,42
	225 текущий ремонт оборудования	0,00	0,00
	226 участие в семинарах, обучение на курсах повышения квалификации	0,00	0,00
	226 медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование	0,00	0,00

1	2	3	4
	226 охрана	100,00	3,24
	226 командировочные расходы	0,00	0,00
	226 прочие услуги (в том числе работы по благоустройству)	0,00	0,00
	226 зарплата по договорам гражданско-правового характера сотрудников лица	0,00	0,00
	310 хоз. инвентарь	0,00	0,00
	340 расходные материалы	0,54	0,02
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2022г.	0,32	
	Благотворительные пожертвования		
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2021г.	919,80	
	Поступило денежных средств	1669,00	
	Всего денежных средств на л/счете	2588,80	72,31
	Расход денежных средств.	1872,04	93,75
	в том числе		
	226 услуги охраны	684,47	36,56
	290 прочие расходы (прочие налоги и сборы)	4,40	0,24
	310 приобретение видеокамеры уличной с видеореги­стратором, компьютерное оборудование	117,08	
	340 приобретение строительных материалов и гсм	1066,09	56,95
	Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2022г.	716,76	
	Всего поступило денежных средств с учетом остатка на 01.01.2021г.	138973,21	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	113245,83	81,49
	Иные целевые субсидии	15258,25	10,98
	Дополнит. платные образов.услуги	3104,06	2,23
	Содержание воспитанников в лицее	1685,97	1,21
	Услуги от деятельности, приносящей доход	3090,30	2,22
	Благотворительные пожертвования	2588,80	1,86
	Всего израсходовано денежных средств	136020,27	100,00
	в том числе		
	Субсидии на выполнение гос. задания	111009,97	81,61
	Иные целевые субсидии	15258,25	11,22
	Дополнит. платные образов.услуги	3104,06	2,28
	Содержание воспитанников в лицее	1685,97	1,24
	Услуги от деятельности, приносящей доход	3089,98	2,27
	Благотворительные пожертвования	1872,04	1,38
	Всего остаток денежных средств на 01.01.2022г.	2952,94	100,00
	Субсидии на выполнение гос. задания	2235,86	75,72
	Иные целевые субсидии	0,00	0,00
	Дополнит. платные образов. услуги	0,00	0,00
	Содержание воспитанников в лицее	0,00	0,00
	Услуги от деятельности, приносящей доход	0,32	0,01
	Благотворительные пожертвования	716,76	24,27
		план 2629 детей	факт 2661 ребёнок
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет бюджетных средств		
	Бюджет 118296,71 (365 календарных дней)	133,92	130,00
	Бюджет 118296,71 (216 учебных дней)	226,29	212,65
		план 2738 детей	факт 2749 детей

1	2	3	4
	Содержание 1 ребенка в сутки в рублях за счет внебюджетных средств	17,70	16,42
	Дополнит. платные образов. услуги	5,25	5,23
	Содержание воспитанников в лицее	2,85	2,84
	Услуги от деятельности, приносящей доход	5,23	5,20
	Благотворит.пожертв.родителей	4,38	3,15
	Питание	план	факт
	Питание по ПФХД лица на 2021г. - 10329,58 т.руб.	239,00	278,80
	Расход на питание по бюджету 2021г. - 9506,94 т.руб.		
	детодни - 34099		
	Контингент по госзаданию и госработам		
	Лицей	292	316
	ДО	180	180
	Доп.образование (кружки)	100	108
	Олимпиады и учебные сборы	1977	1977
	Отдых и оздоровление: "Ю/спецназ", "Преодоление"	80	80
	итого бюджет	2629	2661
	Отдых и оздоровление внебюджет	109	88
	всего	2738	2749
	Гл. бухгалтер  Бахтина С.Г.		