

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений Самарской  
области, находящихся в ведении министерства  
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Поволжского управления министерства  
образования и науки по Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Сазонова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " августа 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 11 " августа 20 15 г.	Дата	11.08.2015
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	43948100
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения		

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения :**

представление гражданам РФ, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения :**

предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе; предоставление начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам.

**1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:**

индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих учреждение, реализующее программы дошкольного образования; реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; осуществление квалификационной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, обучающихся и консультационные услуги для их родителей (законных представителей); кружки, клубы по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); спортивно-оздоровительные и другие мероприятия; музыкальные занятия (музыкальная студия)

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:0,00**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 1548907,23**

**в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00**

Наименование показателя	Сумма
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	-34907,06
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>9351,09</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9351,09
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	9851,39
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	293,7
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-794
3.2.13. 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:	0,00
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Сумма
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	-34907,06
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>9351,09</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9351,09
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	9851,39
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	293,7
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-794
3.2.13. 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:	<b>0,00</b>
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	76397,47	76397,47	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>14697277,40</b>	<b>14697277,40</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12169200,00	12169200,00	
Целевые субсидии	X	1044077,40	1044077,40	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1484000,00	1484000,00	
в том числе:	X			
Родительская плата	X	1254000,00	1254000,00	
Добровольные пожертвования	X	230000,00	230000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14773674,87</b>	<b>14773674,87</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12235936,00	12235936,00	
из них:				
Заработная плата	211	9396890,00	9396890,00	
Прочие выплаты	212	1150,00	1150,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2837896,00	2837896,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	600491,40	600491,40	
из них:				
Услуги связи	221	89891,40	89891,40	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества	225	282200,00	282200,00	
Прочие работы, услуги	226	228400,00	228400,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	9500,00	9500,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	9500,00	9500,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	12000,00	12000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1915747,47	1915747,47	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	190000,00	190000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1725747,47	1725747,47	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами , всего	X			

#### IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также содержание воспитанников	выполнение государственного задания	87	2017
2	представление начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	выполнение государственного задания	120	2017
3	организация школьных перевозок	выполнение государственного задания	593200	2017

Руководитель государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)



*Оказина*  
(подпись)

Т.В.Оказина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

*Казакова*  
(подпись)

С.Б.Казакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Казакова*  
(подпись)

С.Б.Казакова  
(расшифровка подписи)

тел. 8(846-35)3-17-68

" 11 " августа 20 15 г.

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 11.08.2015год

ГБОУ ООШ №12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск

Расшифровка доходов

1. Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование	Сумма
221.710.230 школа	5962000
221.710.235 д/сад	5614000
221.710.240 доп.образование	
221.710.944 подвоз	593200
Итого	12169200

2. Целевые субсидии

Наименование	
222.710.110	9500
222.710.120	38000
222.710.123	78000
222.710.126	191000
222.710.127	199800
222.710.137	16091,4
222.710.139	78120
222.710.143	433566
Итого	1044077,4

3. Поступления по приносящей доход деятельности

Наименование	Расчет	сумма
Родительская плата (школа)		
Родительская плата (д/сад)	$77*95*165+6*47.50*165$	1254000
Спонсорские средства		230000
Добровольные пожертвования		
Итого		1484000



Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 11.08.2015 год

ГБОУ ООШ №12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

130 76397,47

180

КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства				целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО
			школа	д/сад	подвоз	ИТОГО			
<b>211</b>		<b>Заработная плата</b>	<b>4468000</b>	<b>4065000</b>	<b>141551</b>	<b>8674551</b>	<b>722339</b>	<b>9396890</b>	
	301.01.01	Заработная плата норматив	4468000	4065000		8533000	0	8533000	
	301.02.01	Заработная плата подвоз			141551	141551		141551	
	301.02.01	Надбавка к зарплате водителя					153456	153456	
	301.01.04	Методлитература					29186	29186	
	301.18.01	Классное руководство					146697	146697	
	301.04.01	Молодые специалисты					60000	60000	
	301.26.01	Выплаты воспитателям					333000	333000	
<b>212</b>		<b>Прочие выплаты</b>	<b>600</b>	<b>550</b>		<b>1150</b>		<b>1150</b>	
	301.01.99	Пособие до 3-х лет	600	550		1150		1150	
<b>213</b>		<b>Начисления на оплату труда</b>	<b>1349000</b>	<b>1228000</b>	<b>42749</b>	<b>2619749</b>	<b>218147</b>	<b>2837896</b>	
	301.01.01	Начисления на оплату труда норматив	1349000	1228000		2577000		2577000	
	301.02.01	Начисления на оплату труда подвоз			42749	42749		42749	
	301.02.01	Надбавка к зарплате водителя					46344	46344	
	301.01.04	Методлитература					8814	8814	
	301.18.01	Классное руководство					44303	44303	
	301.04.01	Молодые специалисты					18120	18120	
	301.26.01	Выплаты воспитателям					100566	100566	
<b>221</b>		<b>Услуги связи(расшифровать)</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>13091,4</b>	<b>46800</b>	
	302.01.99	Телефонная связь	14020			14020		14020	
	302.01.99	Сотовая связь	6500			6500		6500	
	302.01.99	Интернет	9480			9480		9480	
	301.05.01	Широкополосный доступ к сети Интернет					13091,4	13091,4	
		Телефонная связь				0		12000	
		Сотовая связь				0		24000	
						0		10800	

222		Транспортные услуги (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0
224		Аренда							
225		Услуги по содержанию имущества(расшифровать)	24400	2800	220000	247200	0	35000	282200
		Обработка территории						10000	10000
		Тех.обсл. и ремонт выч.техники						25000	25000
	302.01.99	Тех.обсл. и ремонт инвентаря	10000			10000			10000
	302.01.99	Тех.обсл. и ремонт выч.техники	10000			10000			10000
	302.01.99	Заправка картриджей	4400	2800		7200			7200
	301.02.01	Текущий ремонт автобуса			130000	130000			130000
	301.02.01	Тех.обслуж.ТО1 ТО2 автобуса			44000	44000			44000
	301.02.01	Предрейсовый и послерейс. осмотр авт.			46000	46000			46000
226		Прочие услуги(расшифровать)	70000	0	112900	182900	3000	42500	228400
		Курсы повышения квалификации						35000	35000
		Спецоценка условий труда						7500	7500
	302.01.99	Услуги в области инф-тех обеспечения	70000			70000			70000
	301.02.01	Повышение квалификации водителя			650	650			650
	301.02.01	Предрейс. и послерейс. медосм. водителя			23000	23000			23000
	301.02.01	Услуги глонасс и удал.мониторинг			18240	18240			18240
	301.02.01	Страхование автотранспорта			11900	11900			11900
	301.02.01	Услуги предоставления места стоянки			59110	59110			59110
	301.05.01	Услуги контекстной фильтрации					3000		3000
262		Пособия по соц.помощи населению(расшифровать)	0	0	0	0	9500	0	9500
	301.01.03	Проезд детей-сирот					9500		9500
290		Прочие расходы(расшифровать)	6000		6000	12000			12000
	301.02.01	Транспортный налог			6000	6000			6000
	302.01.03	Госпошлина	6000			6000			6000
310		Увелич.стоимости осн.средств(расшифровать)	0	0	0	0	0	190000	190000
								185000	185000
		Стиль						5000	5000

340		<b>Увелич.стоимости мат.запасов(расшифровать)</b>	<b>14000</b>	<b>317650</b>	<b>70000</b>	<b>401650</b>	<b>78000</b>	<b>1246097,47</b>	<b>1725747,47</b>
	301.03.01	Продукты питания		282600		282600			282600
	301.01.03	Продукты питания на содерж. детей-сирот					27000		27000
	301.21.01	Продукты питания					51000		51000
	302.01.99	Моющие средства	4000	4000		8000			8000
	302.01.99	Хозинвентарь	4000	4000		8000			8000
	302.01.99	Мягкий инвентарь		3000		3000			3000
	302.01.99	Спецодежда		2000		2000			2000
	302.01.05	Медикаменты		6000		6000			6000
	302.01.99	Посуда		5050		5050			5050
	302.01.99	Канцтовары	6000	6000		12000			12000
	302.01.99	Запчасти для выч.техники и оргтехники		5000		5000			5000
	301.02.01	ГСМ			65000	65000			65000
	301.02.01	Запчасти для автобуса			5000	5000			5000
		Продукты питания				0		1039997,47	1039997,47
		Моющие средства				0		60000	60000
		Хозинвентарь				0		33600	33600
		Мягкий инвентарь				0		25000	25000
		Спецодежда				0		10000	10000
		Медикаменты				0		10000	10000
		Посуда				0		37500	37500
		Канцтовары				0		20000	20000
		Запчасти для выч.техники и оргтехники				0		10000	10000
		<b>ИТОГО</b>	<b>5962000</b>	<b>5614000</b>	<b>593200</b>	<b>12169200</b>	<b>1044077,4</b>	<b>1560397,47</b>	<b>14773674,87</b>

Директор  
Главный бухгалтер



Т.В.Оказина  
С.Б.Казакова