

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		" 22 " декабря 20 14 г.	22.12.2014
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 12 пос.Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области	по ОКПО	43948100
ИНН/КПП	6330052400/633001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446219, Россия, Самарская область, г.о.Новокуйбышевск, пос.Шмидта, ул.Школьная д.4		

**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.



## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1560734.93</b>
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 на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 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	<b>1404359.06</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>72141.07</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-7978.78
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	<b>105720.97</b>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5848.74
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	3150.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1118.00
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	95604.23
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	<b>-25601.12</b>
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	

Наименование показателя	Сумма
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	50000.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-75601.12
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-372.05</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-372.05
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-6547.94
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-3675.5
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

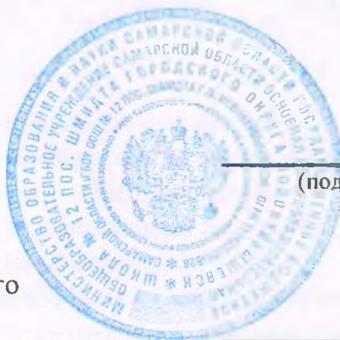
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	15920.22	15920.22	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>14016118.48</b>	<b>14016118.48</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11893600.00	11893600.00	
Целевые субсидии	X	961657.48	961657.48	
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	1160861.00	1160861.00	
в том числе:	X			
Родительская плата	X	1060861.00	1060861.00	
Добровольные пожертвования	X	100000.00	100000.00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14032038.70</b>	<b>14032038.70</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11783315.00	11783315.00	
из них:				
Заработная плата	211	9060421.27	9060421.27	
Прочие выплаты	212	1900.00	1900.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2720993.73	2720993.73	
Оплата работ, услуг, всего	220	399884.46	399884.46	
из них:				
Услуги связи	221	55162.48	55162.48	
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	135609.03	135609.03	
Прочие работы, услуги	226	209112.95	209112.95	
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	8400.00	8400.00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	8400.00	8400.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	
Прочие расходы	290	5430.87	5430.87	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1835008.37	1835008.37	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	106352.90	106352.90	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1728655.47	1728655.47	
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	2016
2	представление начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	выполнение государственного задания	120	2016
3	организация школьных перевозок	выполнение государственного задания	592700	2016

Руководитель государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)



*Оказина*  
(подпись) Т.В.Оказина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

*Каз*  
(подпись) С.Б.Казакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Каз*  
(подпись) С.Б.Казакова  
(расшифровка подписи)

тел. 8(846-35)3-17-68

" 22 " декабря 20 14 г.

**Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 22.12.2014 г.**

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

**Расшифровка доходов**

**1. Субсидии на выполнение государственного задания**

Наименование	Сумма
КЦ 222.710.252 школа	5873100
КЦ 222.710.251 д/сад	5427800
КЦ 222.710.258 доп.образование	
КЦ 222.710.912 подвоз	592700
Итого	11893600

**2. Целевые субсидии**

Наименование	Сумма
КЦ 222.710.108	
КЦ 222.710.114	8400
КЦ 222.710.119	
КЦ 222.710.120	193930
КЦ 222.710.125	32042
КЦ 222.710.127	124000
КЦ 222.710.130	
КЦ 222.710.132	217000
КЦ 222.710.143	13662.48
КЦ 222.710.146	67031
КЦ 222.710.149	124992
КЦ 222.710.155	139700
КЦ 222.710.153	40900
Итого	961657.48

**3. Поступления по приносящей доход деятельности**

Наименование	Расчет	сумма
Родительская плата (школа)		
Родительская плата (д/сад)	$17*87,53*165+57*83,05*165+5*41,52*165$	1060861
Спонсорские средства		
Добровольные пожертвования		100000
Итого		1160861

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 22.12.2014 г.

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

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

15920.22

КОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства					целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО
		школа	д/сад	доп.обр.	подвоз	итого			
<b>211</b>	<b>Заработная плата</b>	<b>4410847</b>	<b>3913091.52</b>	<b>0</b>	<b>140587.75</b>	<b>8464526.27</b>	<b>595895</b>	<b>0</b>	<b>9060421.27</b>
						0			0
<b>212</b>	<b>Прочие выплаты</b>	600	1300	0	0	1900	0	0	1900
						0			0
<b>213</b>	<b>Начисления на оплату труда</b>	<b>1294885</b>	<b>1204596.48</b>	<b>0</b>	<b>42712.25</b>	<b>2542193.73</b>	<b>178800</b>	<b>0</b>	<b>2720993.73</b>
						0			0
<b>221</b>	<b>Услуги связи(расшифровать)</b>	<b>32400</b>	<b>12100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44500</b>	<b>10662.48</b>	<b>0</b>	<b>55162.48</b>
	Телефонная связь	12000	12100			24100			24100
	Сотовая связь	12000				12000			12000
	Интернет	8400				8400	10662.48		19062.48
<b>222</b>	<b>Транспортные услуги (расшифровать)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>225</b>	<b>Услуги по содержанию имущества(расшифровать)</b>	<b>21680</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>105929.03</b>	<b>129609.03</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>135609.03</b>
	Тех.обсл. и ремонт инвент. и обор.	8750				8750			8750
	Тех.обсл. и ремонт выч.техники	7930				7930			7930
	Заправка картриджей	5000	2000			7000			7000
	Текущий ремонт автобуса				31757.48	31757.48			31757.48
	Тех.обслуж. ТО1 ТО2 автобуса				22000.00	22000			22000
	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автобуса				52171.55	52171.55			52171.55
	Обработка территории					0		6000	6000
<b>226</b>	<b>Прочие услуги(расшифровать)</b>	<b>83320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78496.95</b>	<b>161816.95</b>	<b>13600</b>	<b>33696</b>	<b>209112.95</b>
	Курсы повышения квалификации,семинары	15000				15000		23696	38696
	Услуги в области инф-тех.обеспечения	68320				68320			68320
	Предрейсовый и послер.мед осмотр водителя				16000.00	16000			16000
	Повышение квалификации водителя				540.00	540			540
	Повышение квалификации руководителя				0	0		10000	10000
	Услуги глонасс и удал.мониторинг				15350.30	15350.3			15350.3

	Страхование автотранспорта				2806.65	2806.65			2806.65
	Услуги предоставления места стоянки				43800.00	43800			43800
	Услуги контекстной фильтрации						3000		3000
	Установка тахографа						10600		10600
<b>262</b>	<b>Пособия по соц.помощи населению(расшифровать)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8400</b>	<b>0</b>	<b>8400</b>
	Пополнение транспортных карт					0	8400		8400
<b>290</b>	<b>Прочие расходы(расшифровать)</b>	<b>1205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4225.87</b>	<b>5430.87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5430.87</b>
	Госпошлина, налоги, сборы, платежи в бюджет	1205				1205			1205
	Транспортный налог, налог на имущество				4225.87	4225.87			4225.87
	<b>увелич.стоимости</b>								
<b>310</b>	<b>осн.средств(расшифровать)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30300</b>	<b>76052.9</b>	<b>106352.9</b>
	Тахограф						30300		
	Мебель для учебного процесса					0		76052.9	76052.9
<b>340</b>	<b>Увелич.стоимости мат.запасов(расшифровать)</b>	<b>28163</b>	<b>294712</b>	<b>0</b>	<b>220748.15</b>	<b>543623.15</b>	<b>124000</b>	<b>1061032.32</b>	<b>1728655.47</b>
	Канц.товары	6000	3000			9000		5000	14000
	Хоз.инвентарь	4000	3000			7000		52383.1	59383.1
	Зап.части для выч.техники и орг.техники	10000	3000			13000		10000	23000
	Моющие средства	4000	4380			8380		10000	18380
	Мягкий инвентарь		3000			3000		10000	13000
	Спецодежда		2000			2000		5000	7000
	Медикаменты	4163	3500			7663		1500	9163
	Продукты питания		272832			272832	124000	799086.22	1195918.22
	Зап.части для автобуса				27748.15	27748.15			27748.15
	ГСМ				193000.00	193000			193000
	Игры и игрушки							60563	60563
	Средства обучения, учебники и учебные пособия							94000	94000
	Посуда							13500	13500
	<b>ИТОГО</b>	<b>5873100</b>	<b>5427800</b>	<b>0</b>	<b>592700.00</b>	<b>11893600</b>	<b>961657.48</b>	<b>1176781.22</b>	<b>14032038.70</b>

Директор ГБОУ ООШ №12  
Главный бухгалтер



Т.В. Оказина  
С.Б. Казакова