

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 Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Сазонова С.Н.

(расшифровка подписи)

"12" мая

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

"12" мая 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

12.05.2016
43925501
383

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа №
4 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области

по ОКПО

ИНН/КПП

6330053001/633001001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Поволжское управление министерства
образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446208, Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.32

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; начального общего, основного общего образования; формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптации обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных программ, воспитания 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 :

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности; основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования; дополнительные общеобразовательные программы различных направлений

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 квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей, обучающихся и консультационные услуги для их родителей (законных представителей); кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); спортивно-оздоровительные и другие тематические 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:

1735935 рублей

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4565381.96
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	1735935
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	336172.48
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	203294.22
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	83428.95
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	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	48396.63
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	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	71468.64
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:	132878.26
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2953.83
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	5729.6
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	37750
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	86444.83
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	-102970.66
III. Обязательства, всего	
из них:	0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-102970.66
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	-102970.66
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	
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	
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
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	0
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	211763.17	211763.17	
Поступления, всего:	X	67330595.00	67330595.00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	51081000.00	51081000.00	
Целевые субсидии	X	6638860.00	6638860.00	
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	9610735.00	9610735.00	
в том числе: родительская плата за содержание в д/саду	X	9480735.00	9480735.00	
добровольное пожертвование		130000.00	130000.00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	67542358.17 ✓	67542358.17	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53955360.00	53955360.00	
из них:				
Заработная плата	211	41440000.00	41440000.00	
Прочие выплаты	212	5000.00	5000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12510360.00	12510360.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	933500.00	933500.00	
из них:				
Услуги связи	221	339600.00	339600.00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			

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	177000.00	177000.00	
Прочие работы, услуги	226	416900.00	416900.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	
из них:			0.00	
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	50000.00	50000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12603498.17	12603498.17	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	326728.20 ✓	326728.20	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12276769.97	12276769.97	
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			
Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X			

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Предоставление основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Выполнения государственного задания	437	2018
2	Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также содержание воспитанников	Выполнения государственного задания	589	2018

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 846352-15-25



Борисова
(подпись)

Борисова О.В.
(расшифровка подписи)

Абакумова
(подпись)

Абакумова Н.В.
(расшифровка подписи)

Абакумова
(подпись)

Абакумова Н.В.
(расшифровка подписи)

" 12 " мая 20 16 г.

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016год

ГБОУ ООШ № 4

Расшифровка доходов

1. Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование	Сумма
222.710.002 школа	11989000
222.710.003 д/сад	39092000
222.710.004 доп.образование	
Итого	51081000

2. Целевые субсидии

Наименование	
КЦ 233.710.005	159000
КЦ 233.710.006	408000
КЦ 233.710.004	885000
КЦ 233.710.023	136500
КЦ 233.710.028	234360
КЦ 233.710.035	4726000
КЦ 234.710.002	90000 ✓
Итого	6638860 ✓

3. Поступления по приносящей доход деятельности

Наименование	Расчет	сумма
Родительская плата (школа)		
Родительская плата (д/садБуратино)	$\begin{aligned} &\text{Ясли } 38\text{чел.} \times 107\text{руб.} \times 165\text{дн.} = 670890 \text{ Сад } 253\text{чел.} \\ &\times 107 \times 165\text{дн.} = 4466715 \text{ Ясли } 1\text{чел.} \times 53.50\text{руб} \times \\ &165 = 8827.50 \text{ Сад } 10\text{чел.} \times 53.50 \times 165\text{дн.} = \\ &88275 \end{aligned}$	5234707.5
Родительская плата (д/садЖар-птица)	$\begin{aligned} &\text{Ясли } 72\text{чел.} \times 107\text{руб.} \times 165\text{дн.} = 1271160 \text{ Сад } 162\text{чел.} \\ &\times 107 \times 165\text{дн.} = 2860110 \text{ Ясли } 5\text{чел.} \times 53.50\text{руб} \times \\ &165 = 44137.50 \text{ Сад } 8\text{чел.} \times 53.50 \times 165\text{дн.} = 70620 \end{aligned}$	4246027.5
Спонсорские средства		130000
Добровольные пожертвования		9610735
Итого		

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

ГБОУ ООШ № 4

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

ГБОУ ООШ № 4

130204634.97

1807128.20

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

КОСГУ	КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства				целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО
				школа	д/сад	подвоз	итого			
211	111		Заработная плата	8807000	28384000		37191000	4249000		41440000
		500.05.01	Заработная плата	8807000	28384000			122000		
		500.05.99	Метод.литература					317000		
		500.05.99	Классное руководство					180000		
		500.05.99	Молодым пед.работникам					3630000		
		500.05.99	Пед.работникам дош.образования						5000	5000
212	112		Прочие выплаты							
			Оплата проезда при служ.командировках						5000	
213	119		Начисления на оплату труда	2660000	8572000		11232000	1278360		12510360
		500.05.01	Заработная плата	2660000	8572000			37000		
		500.05.99	Метод.литература					91000		
		500.05.99	Классное руководство					54360		
		500.05.99	Молодым пед.работникам					1096000		
		500.05.99	Пед.работникам дош.образования				185100	133500	21000	339600
221	244		Услуги связи(расшифровать)	65000	120100				6000	
		500.05.19	Телефонная связь	33000	99000				15000	
		500.05.19	Интернет	23000	21100					
		500.05.19	Сотовая связь	9000				133500		
		500.05.99	Широкополосный Интернет							
									0	0
222	244		Транспортные услуги (расшифровать)							
224	244		Аренда							

225	244		Услуги по содержанию имущества(расшифровать)	90000	17000		107000		70000	177000
		500.05.19	Тех.обсл. И ремонт вычисл. Техники	28000	13000					
		500.05.19	заправка картриджей	20000	4000					
		500.05.19	Ремонт инвентаря	5000						
		500.05.19	Ремонт учебного кабинета	37000						
			Тех.обсл. И ремонт вычисл. Техники						55000	
			заправка картриджей						15000	
226	244		Прочие услуги(расшифровать)	150000	56900		206900	3000	207000	416900
		500.05.19	оплата за курсы повыш.квал.,аттестация	15000						
		500.05.19	Приобретение бланочной продукции	5000						
		500.05.19	Информ.-технологич. Обеспечение	50000	40000					
		500.05.19	Подписка	50000	16900					
		500.05.19	Медкомисия	30000				3000		
		500.05.99	СКФ							
			оплата за курсы повыш.квал.,аттестация						34000	
			Информ.-технологич. Обеспечение						55000	
			Подписка						30000	
			Переплет архивных документов						10000	
			Медкомисия						64000	
			оценка условий труда						14000	
262	360		Пособия по соц.помощи населению(расшифровать)							
290			Прочие расходы(расшифровать)	20000			20000		30000	50000
	244	500.05.19	Ценные подарки,сувенирная продкция уч-ся	15000						
	852	500.05.16	Налоги; гос. Пошлина,штрафы	5000					30000	
310	244	500.05.99	увелич.стоимости осн.средств(расшифровать)					90000	236728.2	326728.2

			стульчики детские, мебель				✓ 90000	90600	
			Прочие основные средства					146128.2	
340	244		Увелич.стоимости мат.запасов(расшифровать)	197000	1942000	2139000	885000	9252769.97	12276769.97
		500.05.18	Приобретение медикаментов	14000					
		500.05.19	Приобретение канц.товаров	40000	11000				
		500.05.19	Приобретение хоз. Товаров	40000					
		500.05.19	Приобретение ротбанд,водоэмульсия...	35000					
		500.05.19	Приобретение моющих средств	30000	10000				
		500.05.19	Приобретение электротоваров	8000					
		500.05.19	Приобретение спецодежды	5000					
		500.05.19	Приобретение зап.частей к оргтехнике	20000					
		500.05.19	ланки не относящиеся к строгой отчетн	5000					
		500.05.19	Приобретение посуды		8000				
		500.05.07	Приобретение продуктов питания		1913000			45000	
			Приобретение медикаментов					85000	
			Приобретение канц.товаров					120000	
			Приобретение хоз. Товаров					114990	
			Приобретение мягкого инвентаря					130000	
			Приобретение моющих средств					85000	
			Приобретение спецодежды					52460.9	
			Приобретение зап.частей к оргтехнике					10000	
			приобретение картриджей					94200	
			Приобретение посуды						
			Настольные игры срок пол.польз.менее 12мес.					15000	
		500.05.99	Приобретение продуктов питания				16000		
		500.05.99	Приобретение продуктов питания				869000		
			Приобретение продуктов питания					8501119.07	
			ИТОГО	11989000	39092000	0	51081000	✓ 6638860	9822498.17
									67542358.17

Главный бухгалтер



Абакумова