

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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 16 г.

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

" 29 " сентября 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.09.2016

по ОКПО

43925501

по ОКЕИ

383

Наименование

государственного учреждения

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

ИНН/КПП

6330053001/633001001

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:
1735935рублей

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	
II. Финансовые активы, всего	336172.48
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 непроизведенных 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	
III. Обязательства, всего	-102970.66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-102970.66
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-102970.66
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	67326317.90	67326317.90	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	51081000.00	51081000.00	
Целевые субсидии	X	6544582.90	6544582.90	
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	9700735.00	9700735.00	
в том числе: родительская плата за содержание в д/саду	X	9480735.00	9480735.00	
добровольное пожертвование		220000.00	220000.00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	67538081.07	67538081.07	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53520000.00	53520000.00	
из них:				
Заработная плата	211	41102500.00	41102500.00	
Прочие выплаты	212	5000.00	5000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12412500.00	12412500.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	975882.90	975882.90	
из них:				
Услуги связи	221	355882.90	355882.90	
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	443000.00	443000.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	4800.00	4800.00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	4800.00	4800.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	51600.00	51600.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12985798.17	12985798.17	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	366728.20	366728.20	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12619069.97	12619069.97	
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)

Борисова Борисова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Абакумова Абакумова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Абакумова Абакумова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 846352-15-25

" 29 " сентября 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	148000
КЦ 233.710.006	414000
КЦ 233.710.004	1205000
КЦ 233.710.023	152782.9
КЦ 233.710.028	104000
КЦ 233.710.035	4426000
КЦ 234.710.002	90000
КЦ 234.710.003	4800
Итого	6544582.9

3. Поступления по приносящей доход деятельности

Наименование	Расчет	сумма
Родительская плата (школа)	Если 38чел.х107руб.х165дн.=670890 Сад 253чел. х107 х 165дн. = 4466715 Если 1чел. Х 53.50руб х 165 = 8827.50 Сад 10чел. Х 53.50 х 165дн.= 88275	5234707.5
Родительская плата (д/садБуратино)	Если 72чел.х107руб.х165дн.=1271160 Сад 162чел. х 107 х 165дн. = 2860110 Если 5чел. Х 53.50руб х 165 = 44137.50 Сад 8чел. Х 53.50 х 165дн.= 70620	4246027.5
Родительская плата (д/садЖар-птица)		
Спонсорские средства		
Добровольные пожертвования		220000

9700735

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

ГБОУ ООШ № 4

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

130 204634.97
180 7128.20

КОСГУ	КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства				целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО
				школа	д/сад	подвоз	итого			
211	111		Заработная плата	8807000	28384000		37191000	3911500		41102500
		500.05.01	Заработная плата	8807000	28384000					
		500.05.99	Метод.литература					113500		
		500.05.99	Классное руководство					318000		
		500.05.99	Молодым пед.работникам					80000		
		500.05.99	Пед.работникам дош.образования					3400000		
212	112		Прочие выплаты						5000	5000
			Оплата проезда при служ.командировках						5000	
213	119		Начисления на оплату труда	2660000	8572000		11232000	1180500		12412500
		500.05.01	Заработная плата	2660000	8572000					
		500.05.99	Метод.литература					34500		
		500.05.99	Классное руководство					96000		
		500.05.99	Молодым пед.работникам					24000		
		500.05.99	Пед.работникам дош.образования					1026000		
221	244		Услуги связи(расшифровать)	65000	120100		185100	149782.9	21000	355882.9
		500.05.19	Телефонная связь	33000	99000				6000	
		500.05.19	Интернет	23000	21100				15000	
		500.05.19	Сотовая связь	9000						
		500.05.99	Широкополосный Интернет					149782.9		
222	244		Транспортные услуги (расшифровать)						0	0
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	233100	443000
		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						
		500.05.99	СКФ					3000		
			оплата за курсы							
			повыш.квал.,аттестация						46100	
			Информ.-технологич. Обеспечение						55000	
			Подписка						30000	
			Переплет архивных документов						10000	
			Медкомисия						64000	
			оценка условий труда						14000	
			Разработка паспартов отходов						14000	
262	244		Пособия по соц.помощи населению(расшифровать)					4800		4800
290		500.05.99	Проезд детям-сиротам					4800		
			Прочие расходы(расшифровать)	20000			20000		31600	51600
	244	500.05.19	Ценные подарки,сувенирная продукция уч-ся	15000						
	852	500.05.16	Налоги; гос. Пошлина,штрафы	5000					31600	

310	244	500.05.99	увелич.стоимости осн.средств(расшифровать)						90000	276728.2	366728.2
			стульчики детские, мебель						90000	90600	
			Прочие основные средства							186128.2	
340	244		увелич.стоимости мат.запасов(расшифровать)	197000	1942000			2139000	1205000	9275069.97	12619069.97
		500.05.18	Приобретение медикаментов	14000							
		500.05.19	Приобретение канц.товаров	40000	11000						
		500.05.19	Приобретение хоз. Товаров	40000							
			Приобретение								
		500.05.19	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					29400	
			Приобретение медикаментов							85000	
			Приобретение канц.товаров								
			Приобретение хоз. Товаров							120000	
			Приобретение мягкого инвентаря							114990	
			Приобретение моющих средств							130000	
			Приобретение спецодежды							72900	
			Приобретение зап.частей к оргтехнике							52460.9	
			приобретение картриджей							10000	
			Приобретение посуды							94200	
			Настольные игры срок пол.польз.менее 12мес.								
		500.05.99	Приобретение продуктов питания						16000		
		500.05.99	Приобретение продуктов питания						1189000		
			Приобретение продуктов питания							8501119.07	
			ИТОГО	11989000	39092000	0	51081000	6544582.9	9912498.17	67538081.07	