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)
(подпись) С. Н. Сазонова (расшифровка подписи)
" 26 " января 20 16 г.

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

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | " 26 " января 20 16 г. | Форма по КФД | |
| | | Дата | 26.01.2016 |
| Наименование государственного учреждения | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области | по ОКПО | 40970566 |
| ИНН/КПП | 6330051607/633001001 | | |
| 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 | 446213, Россия, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15 |

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

предоставление 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 и среднего (полного) общего образования; формирование общей культурыличности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознаного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, тудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего обзования, основного общего, среднего (полного) общего образования.

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

инвидуальное 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 (или) 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:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 1902308,6

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **1 902 308,60** |
| 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 | 1 902 308,60 |
| 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** | **46 897,94** |
| 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: | 24 706,53 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 1 345,79 |
| 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 | 23 360,74 |
| 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 | |
| 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: | 22 191,41 |
| 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 | 22 191,41 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| **III. Обязательства, всего** | **418 722,22** |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 159 344,37 |
| 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 | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 159 344,37 |
| 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: | 259 377,85 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 170 268,47 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 89 109,38 |

## 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 | 834 737,75 | 834 737,75 | |
| **Поступления, всего:** | **X** | **44 405 203,00** | **44 405 203,00** | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 34 971 000,00 | 34 971 000,00 | |
| Целевые субсидии | X | 1 513 038,00 | 1 513 038,00 | |
| 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 | 7 921 165,00 | 7 921 165,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Родительская плата | X | 7 821 165,00 | 7 821 165,00 | |
| Добровольные пожертвования | X | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **45 239 940,75** | **45 239 940,75** | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 33 303 100,00 | 33 303 100,00 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 25 570 660,00 | 25 570 660,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 722 340,00 | 7 722 340,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 533 000,00 | 533 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 293 000,00 | 293 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 409 038,00 | 409 038,00 | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 409 038,00 | 409 038,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 10 989 802,75 | 10 989 802,75 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 10 894 802,75 | 10 894 802,75 | |
| 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 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | Выполнение государственного задания | 264 | 2018 |
| 2 | Предоставление дошкольного образования по основной программе, а также содержание воспитанников | Выполнение государственного задания | 485 | 2018 |

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо) Луговова Е. В. Луговова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения Феоктистова А. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Феоктистова А. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 88463544181

" 26 " января 20 16 г.

**Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год**

ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевск

**Расшифровка доходов**

**1. Субсидии на выполнение государственного задания**

| Наименование | Сумма |
|---|---|
| 222.710.002 | 7 340 000,00 |
| 222.710.003 | 27 631 000,00 |
| Итого | 34 971 000,00 |

**2. Целевые субсидии**

| Наименование | Сумма |
|---|---|
| 233.710.003 | 9 600,00 |
| 233.710.004 | 755 000,00 |
| 233.710.005 | 104 000,00 |
| 233.710.006 | 242 000,00 |
| 233.710.021 | 399 438,00 |
| 233.710.023 | 3 000,00 |
| Итого | 1 513 038,00 |

**3. Поступления по приносящей доход деятельности**

| Наименование | Расчет | сумма |
|---|---|---|
| Родительская плата (д/сад) | (100%)=431 чел. х 107 руб./день х 165 дней = 7 609 305рублей<br>(50%)=24 чел. х 53, 5 руб./день х 165 дней = 211 860 рублей<br>(100% льгота) = 29 чел. | 7 821 165,00 |
| Добровольные пожертвования | | 100 000,00 |
| Итого | | 7 921 165,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **290** | | **Прочие расходы (расшифровать)** | | | | | 5 000,00 | 5 00 |
| | | штрафы, пени | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **310** | | **Увеличение стоимости основных** | | | | | 95 000,00 | |
| | | кроватки | | | | | 95 000,00 | |
| **340** | | **Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать)** | 132 500,00 | 1 601 400,00 | 1 733 900,00 | 755 000,00 | 8 405 902,75 | 10 894 802,75 |
| | **500.99.99** | 233.710.004 (продукты питания) | | | | 755 000,00 | | 755 000,00 |
| | | продукты питания | | | | | 7 989 516,75 | 7 989 516,75 |
| | | моющие средства | | | | | 86 836,00 | 86 836,00 |
| | | канцелярские товары | | | | | 53 300,00 | 53 300,00 |
| | | хозяйственные товары | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | запасные части к оргтехнике | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | посуда | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | медикаменты | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | спецодежда | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | мягкий инвентарь | | | | | 96 250,00 | 96 250,00 |
| | **500.05.19** | моющие средства (норматив) | 33 000,00 | 26 400,00 | 59 400,00 | | | 59 400,00 |
| | **500.05.19** | канцелярские товары (норматив) | 39 500,00 | | | | | |
| | **500.05.19** | хозяйственные товары (норматив) | 30 000,00 | | | | | |
| | **500.05.19** | запасные части (норматив) | 10 000,00 | | | | | |
| | **500.05.19** | спецодежда (норматив) | 10 000,00 | | | | | |
| | **500.05.19** | осветительное оборудование (норматив) | 10 000,00 | | | | | |
| | **500.05.07** | продукты питания (норматив) | | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | | | 1 575 000,00 |
| | | **ИТОГО** | 7 340 000,00 | 27 631 000,00 | 34 971 000,00 | 1 513 038,00 | 8 755 902,75 | 45 239 940,75 |