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)
"04" апреля 20 16 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"04" апреля 20 16 г.	Дата	04.04.2016
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**	**48 194 943,00**	**48 194 943,00**	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	34 971 000,00	34 971 000,00	
Целевые субсидии	X	5 302 778,00	5 302 778,00	
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**	**49 029 680,75**	**49 029 680,75**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 000 245,00	37 000 245,00	
из них:				
Заработная плата	211	28 410 249,00	28 410 249,00	
Прочие выплаты	212	10 100,00	10 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 579 896,00	8 579 896,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	625 500,00	625 500,00	
из них:				
Услуги связи	221	224 500,00	224 500,00	
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	296 000,00	296 000,00	
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	10 989 897,75	10 989 897,75	
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	10 894 897,75	10 894 897,75	
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) _____ (подпись) Е. В. Луговова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ (подпись) С. В. Колотухина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С. В. Колотухина (расшифровка подписи)

тел. 88463544181

"04" апреля 2016 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	95 500,00
233.710.028	156 240,00
233.710.035	3 541 000,00
Итого	5 302 778,00

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 (50%)=24 чел. х 53, 5 руб./день х 165 дней = 211 860 рублей (100% льгота) = 29 чел.	7 821 165,00
Добровольные пожертвования		100 000,00
Итого		7 921 165,00

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевск

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет								130	834 737,75	
								180	0,00	
КОСГУ	КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства			целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО	
				школа	д/сад	итого				
211	**111**		**Заработная плата**	5 433 948,00	19 870 895,00	25 304 843,00	3 105 406,00		28 410 249,00	
		500.05.01	заработная плата (норматив)	5 433 948,00	19 870 895,00	25 304 843,00			25 304 843,00	
		500.05.99	233.710.005 (метод. литература)				79 876,00		79 876,00	
		500.05.99	233.710.006 (классное рук-во)				185 868,00		185 868,00	
		500.05.99	233.710.028 (молодые специалисты)				120 000,00		120 000,00	
		500.05.99	233.710.035(выплаты пед.работ)				2 719 662,00			
212	**112**		**Прочие выплаты**	500,00	9 600,00	10 100,00			10 100,00	
		500.05.19	прочие выплаты (норматив)	500,00	9 600,00	10 100,00			10 100,00	
213	**119**		**Начисления на оплату труда**	1 641 052,00	6 001 010,00	7 642 062,00	937 834,00		8 579 896,00	
		500.05.01	Начисления на оплату труда (норматив)	1 641 052,00	6 001 010,00	7 642 062,00			7 642 062,00	
		500.05.99	233.710.005 (метод. литература)				24 124,00		24 124,00	
		500.05.99	233.710.006 (классное рук-во)				56 132,00		56 132,00	
		500.05.99	233.710.028 (молодые специалисты)				36 240,00		36 240,00	
		500.05.99	233.710.035(выплаты пед.работ)				821 338,00			
221	**244**		**Услуги связи (расшифровать)**	32 000,00	100 000,00	132 000,00	92 500,00		224 500,00	
		500.05.19	телефонная связь (норматив)	32 000,00	64 000,00	96 000,00			96 000,00	
		500.05.19	интернет (норматив)		36 000,00	36 000,00			36 000,00	
		500.05.99	233.710.023 (интернет)				92 500,00		92 500,00	
225	**244**		**Услуги по содержанию имущества (расшифровать)**	25 000,00		25 000,00		80 000,00	105 000,00	
		500.05.19	заправка картриджей (нормати)	15 000,00		15 000,00			15 000,00	
		500.05.19	ремонт инвентаря и оборудования (норматив)	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
			заправка картриджей					80 000,00	80 000,00	
226	**244**		**Прочие услуги (расшифровать)**	75 000,00	48 000,00	123 000,00	3 000,00	170 000,00	296 000,00	
			бланки					10 000,00	10 000,00	
			подписка					60 000,00	60 000,00	
			медицинский осмотр					100 000,00	100 000,00	
		500.05.19	инфрмационно-техническое обеспечение (норматив)	30 000,00	48 000,00	78 000,00			78 000,00	
		500.05.19	бланки (норматив)	5 000,00		5 000,00			5 000,00	
		500.05.19	подписка (норматив)	30 000,00		30 000,00			30 000,00	
		500.05.19	курсы повышения квалификации (норматив)	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
		500.05.99	233.710.023 (контентная фильтрация)				3 000,00		3 000,00	

262	360		Пособия по социальной помощи населению (расшифровать)				409 038,00		4
		500.05.99	проезд сирот (233.710.003)				9 600,00		9 60
		500.05.99	гос. обеспечение сирот (233.710.021)				399 438,00		399 438,00
290	853		Прочие расходы (расшифровать)					5 000,00	5 000,00
			штрафы, пени					5 000,00	5 000,00
310	244		Увеличение стоимости основных					95 000,00	95 000,00
			кроватки					95 000,00	95 000,00
340	244		Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать)	132 500,00	1 601 495,00	1 733 995,00	755 000,00	8 405 902,75	10 894 897,75
		500.99.99	продукты питания (233.710.004)				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	26 215,00	59 215,00			59 215,00
		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)		1 575 280,00	1 575 280,00			1 575 280,00
			ИТОГО	7 340 000,00	27 631 000,00	34 971 000,00	8 843 778,00	8 755 902,75	52 570 680,75

Главный бухгалтер Колотухина С. В.

М.П.