

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Двирник

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 16 г.

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

| | | КОДЫ |
|--|--------------|------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 29.01.2015 |
| Наименование государственного учреждения | по ОКПО | 48093867 |
| ИНН/КПП | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения | | |

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, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 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, 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 :

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

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

индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение по программам дошкольного образования; реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного возраста 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) и другие.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3483135,14

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 882300,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 2654085,21 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 0 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 0 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 0 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 3483135,14 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 882300 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | 54093,23 |
| 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: | 9066,73 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0 |
| 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 | 0 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|------------------|
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 28546,5 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| III. Обязательства, всего | 298703,34 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 133,26 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | 0 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 298570,08 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
| 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 | 0 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |

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 | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало | X | 16480,00 | 16480,00 | |
| Поступления, всего: | X | 48050807,10 | 48050807,10 | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 43494100,00 | 43494100,00 | |
| Целевые субсидии | X | 2414756,10 | 2414756,10 | |
| 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 | | 0,00 | |
| Услуга № 2 | X | | 0,00 | |
| | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход | X | 2141951,00 | 2141951,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| родительская плата | | 2138400,00 | 2138400,00 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 48065837,10 | 48065837,10 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 43318150,00 | 43318150,00 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 33230500,00 | 33230500,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 1450,00 | 1450,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10087650,00 | 10087650,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 573826,10 | 573826,10 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 93006,10 | 93006,10 | |
| Транспортные услуги | 222 | 23800,00 | 23800,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 93770,00 | 93770,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 363250,00 | 363250,00 | |

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|--|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 13581,00 | 13581,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 4160280,00 | 4160280,00 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4160280,00 | 4160280,00 | |
| Поступление финансовых активов, | 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 | 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 | 2016 |
| 2 | Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | | выполнение государственного задания | 2016 |
| 3 | Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) общего образования | | выполнение государственного задания | 2016 |
| 4 | Организация перевозок обучающихся | | выполнение государственного задания | 2016 |

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



И.А.Сухов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



В.А.Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



В.А.Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8482)23-57-72

" 29 " января 20 16 г.

Приложение к распоряжению
 Центрального управления
 Министерства образования и науки
 Самарской области
 № 43-од от 20.01.2014г.
 Приложение к ПФХД

Распределение доходов и расходов
 к плану финансово-хозяйственной деятельности

20.01.2015

| | Субсидия на госзадание | | | Целевые субсидии | Внебюджетн ые средства | Всего |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| | Услуга 1д/с | Услуга 2 шк | Всего | | | |
| Остаток средств на начало года | | | 0,00 | | 16480,00 | 16480,00 |
| Доходы текущего года | 20764200,00 | 22729900,00 | 43494100,00 | 2414756,10 | 2141951,00 | 48050807,10 |
| Всего: | 20764200,00 | 22729900,00 | 43494100,00 | 2414756,10 | 2158431,00 | 48067287,10 |

| Статья расходов | Сумма расходов | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| | Услуга 1д/с | Услуга 2 шк | Всего | Целевые субсидии | Внебюджетн ые средства | Всего |
| 211 Заработная плата | 15328800,00 | 17151400,00 | 32480200,00 | 750300,00 | | 33230500,00 |
| 212 Прочие выплаты | 1100,00 | 350,00 | 1450,00 | | | 1450,00 |
| 213 Начисления выплаты по оплате труда | 4653800,00 | 5207150,00 | 9860950,00 | 226700,00 | | 10087650,00 |
| 221 Услуги связи | 26400,00 | 39600,00 | 66000,00 | 2006,10 | 25000,00 | 93006,10 |
| 222 Транспортные услуги | | 23800,00 | 23800,00 | | | 23800,00 |
| 223 Коммунальные услуги | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 224 Арендная плата за пользование имущества | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 26600,00 | 26600,00 | 56170,00 | 11000,00 | 93770,00 |
| 226 Прочие работы, услуги | 55800,00 | 115000,00 | 170800,00 | 62450,00 | 130000,00 | 363250,00 |
| 262 Пособия по социальной помощи населению | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 290 Прочие расходы | | | 0,00 | 4030,00 | 9551,00 | 13581,00 |
| 310 Приобретение основных средств | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 340 Приобретение материальных зап | 698300,00 | 166000,00 | 864300,00 | 1313100,00 | 1982880,00 | 4160280,00 |
| ИТОГО: | 20764200,00 | 22729900,00 | 43494100,00 | 2414756,10 | 2158431,00 | 48067287,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
 Главный бухгалтер
 М.П.

И.А.Сухов
 В.А.Смирнова

