

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)

С.Н. Сазонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " апреля 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

" 09 " апреля 20 15 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

09.04.2015

по ОКПО

33560501

Наименование

государственного учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов "Образовательный
центр" города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области

ИНН/КПП

6330059003/633001001

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

446218 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 12

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 начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, физике, литературе; 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 :

образовательная деятельность

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

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
1834832.83, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2148651.75
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	1834832.83
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	50126.33
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-4684.25
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	54810.58
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	35526.42
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	19284.16
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	
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:	
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	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-60948.76
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-60948.76
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-60924.76
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	-24
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:	
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	
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	1129967.85	1129967.85	
Поступления, всего:	X	28696561.00	28696561.00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	23836000.00	23836000.00	
Целевые субсидии	X	2156691.00	2156691.00	
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	2703870.00	2703870.00	
в том числе:	X			
гранты, премии, добровольные пожертвования		2703870.00	2703870.00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	29826528.85	29826528.85	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26347200.00	26347200.00	
из них:				
Заработная плата	211	20199200.00	20199200.00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6148000.00	6148000.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2706617.85	2706617.85	
из них:				
Услуги связи	221	126091.00	126091.00	
Транспортные услуги	222	90000.00	90000.00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25000.00	25000.00	

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
Прочие работы, услуги	226	2465526.85 ✓	2465526.85	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	8400.00	8400.00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	8400.00 ✓	8400.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	276000.00 ✓	276000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	488311.00	488311.00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	130000.00 ✓	130000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	358311.00 ✓	358311.00	
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			
<i>Справочно:</i>				
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	668	2017

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Иванова _____
(подпись) Е.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Петрякова _____
(подпись) Ю.В. Петрякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(84635)51466

Петрякова _____
(подпись) Ю.В. Петрякова
(расшифровка подписи)

" 09 " _____ апреля 20 15 г.

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015год

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
Расшифровка доходов

1. Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование	Сумма
221.710.230 школа	23836000
221.710.235 д/сад	
221.710.240 доп.образование	
221.710.944 подвоз	
Итого	23836000

2. Целевые субсидии

Наименование	
КЦ 222.710.110	8400
КЦ 222.710.120	66000
КЦ 222.710.125	1268000
КЦ 222.710.126	635000
КЦ 222.710.137	49091
КЦ 222.710.139	130200
Итого	2156691

3. Поступления по приносящей доход деятельности

Наименование	Расчет	сумма
Родительская плата (школа)		
Родительская плата (д/сад)		
Спонсорские средства		
Добровольные пожертвования	По Договору на функционирование 10-11 Роснефть -классов	2703870
Итого		2703870

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

130	
180	1129967.85

КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства				целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО
			школа	д/сад	подвоз	итого			
211		Зарботная плата	17807220			17807220	1575980	816000	20199200
	301.01.01	Зарботная плата норматив	17807220			17807220			17807220
		Зарботная плата внебюджет						816000	816000
	301.01.04	Зарботная плата (целевые субсидии) 120					50400		50400
	301.20.01	Зарботная плата (целевые субсидии) 125					937880		937880
	301.18.01	Зарботная плата (целевые субсидии) 126					487700		487700
	301.04.01	Зарботная плата (целевые субсидии) 129					100000		100000
212		Прочие выплаты							0
213		Начисления на оплату труда	5377780			5377780	523220	247000	6148000
	301.01.01	Начисления на оплату труда норматив	5377780			5377780			5377780
		Начисления на оплату труда внебюджет				0		247000	247000
	301.01.04	Начисления на оплату труда (целевые субсидии) 130				0	15600		15600
	301.20.01	Начисления на оплату труда (целевые субсидии) 125					330120		330120
	301.18.01	Начисления на оплату труда (целевые субсидии) 126					147300		147300
	301.04.01	Начисления на оплату труда (целевые субсидии) 129					30200		30200
221		Услуги связи(расшифровать)	80000			80000	46091		126091
	302.01.99	Телефонная связь норматив	60000			60000			60000
	302.01.99	Услуги Интернет норматив	20000			20000			20000
	301.05.01	Услуги Интернет (целевые субсидии)					46091		46091
222		Транспортные услуги (расшифровать)						90000	90000

		Транспортные расходы, оплата билетов на конференции, конкурсы, олимпиады						90000	90000
224		Аренда							
225		Услуги по содержанию имущества(расшифровать)	25000					25000	25000
	302.01.99	техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники (норматив)	25000					25000	25000
226		Прочие услуги(расшифровать)	217689					3000	2244837.85
		Оплата СамГТУ (подготовка учащихся Роснефть - классов						0	850000
		Оплата по договорам гражданско - правового характера за проведение научно- исследовательской деятельности учащихся						0	58430.7
		Участие учащихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах						0	1032407.15
		Семинары для преподавателей, руководителей образовательных учреждений						0	205000
		Организация работ по профессиональной ориентации школьников						0	99000
	302.01.99	Оплата за курсы повышения квалификации (норматив)	15000					15000	15000
	302.01.99	Услуги в области информационно - технологического сопровождения (норматив)	167489					167489	167489
	302.01.99	Подписка на периодические издания (норматив)	33800					33800	33800
	302.01.99	переплет документов	1400					1400	1400
	301.05.01	контактная фильтрация						3000	3000
262		Пособия по соц.помощи населению(расшифровать)						8400	8400
	301.01.03	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов						8400	8400
290		Прочие расходы(расшифровать)						276000	276000
		поощрение учащихся по итогам года						276000	276000

310		Увелич.стоимости осн.средств(расшифровать)						130000	130000
		учебники внебюджет						55000	55000
		мебель внебюджет						65000	65000
		стенды внебюджет						10000	10000
340		Увелич.стоимости мат.запасов(расшифровать)	328311			328311		30000	358311
		строительные материалы внебюджет						30000	30000
	302.01.99	канцелярские товары (норматв)	112311			112311			112311
	302.01.99	моющие средства (норматив)	99000			99000			99000
	302.01.99	классные журналы (норматив)	10000			10000			10000
	302.01.99	строительные материалы (норматив)	60000			60000			60000
	302.01.99	хозяйственный инвентарь (норматив)	30000			30000			30000
	302.01.99	спецодежда (норматив)	17000			17000			17000
		ИТОГО	23836000	0	0	23836000	✓2156691	3833837.85	29826528.85



Главный бухгалтер

Петрякова

Ю.В. Петрякова