

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)

"04" февраля 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

"04" февраля 2014 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

04 02 2014
33560501
383

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

по ОКПО

ИНН/КПП

6330059003/633001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 974916,54;
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1140719.74
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	974916.54
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	47195.42
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-1446.69
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	48642.11
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	28334.51
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	20307.6
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	-123814.45
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-123814.45
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-123814.45
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:	
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	569165.81	569165.81	
Поступления, всего:	X	27823037.00	27823037.00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	22585000.00	22585000.00	
Целевые субсидии	X	2656337.00	2656337.00	
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	2581700.00	2581700.00	
в том числе:	X			
гранты, премии, добровольные пожертвования		2581700.00	2581700.00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	28392202.81	28392202.81	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25461883.00	25461883.00	
из них:				
Заработная плата	211	19652972.00	19652972.00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5808911.00	5808911.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2052818.81	2052818.81	
из них:				
Услуги связи	221	80000.00	80000.00	
Транспортные услуги	222	72000.00	72000.00	
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	1875818.81	1875818.81	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	110301.00	110301.00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	110301.00	110301.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	201000.00	201000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	566200.00	566200.00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	40000.00	40000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	526200.00	526200.00	
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	656	2016

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Иванова
(подпись)

Е.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Петрякова
(подпись)

Ю.В. Петрякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Петрякова
(подпись)

Ю.В. Петрякова
(расшифровка подписи)

тел. 8(84635)51466

"04" февраля 20 14 г.



Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 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 доходов

1. Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование	Сумма
КЦ 222.710.152 школа	22585000
КЦ 222.710.151 д/сад	
КЦ 222.710.258 доп.образование	
КЦ 222.710.912 подвоз	
Итого	22585000

2. Целевые субсидии

Наименование	Сумма
КЦ 222.710.108	37401
КЦ 222.710.114	11200
КЦ 222.710.119	61700
КЦ 222.710.120	610660
КЦ 222.710.125	68376
КЦ 222.710.127	
КЦ 222.710.130	1867000
КЦ 222.710.132	
КЦ 222.710.143	
КЦ 222.710.146	
Итого	2656337

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	2581700
Итого		2581700

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 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

569165.81

кода	Наименование расходов	нормативные средства					целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО
		школа	д/сад	доп.обр.	подвоз	итого			
211	Заработная плата	16908000	0	0	0	16908000	1966052	778920	19652972
						0			0
						0			0
212	Прочие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
						0			0
						0			0
213	Начисления на оплату труда	4985400	0	0	0	4985400	579984	243527	5808911
						0			0
						0			0
221	Услуги связи(расшифровать)	80000	0	0	0	80000	0	0	80000
	телефонная связь	60000				60000			60000
	услуги Интернет	20000				20000			20000
222	Транспортные услуги (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	72000	72000
	транспортные расходы, оплата билетов на конференции, конкурсы, олимпиады					0		72000	72000
						0			0
225	Услуги по содержанию имущества(расшифровать)	25000	0	0	0	25000	0	0	25000
	техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	25000				25000			25000
						0			0
						0			0
						0			0
						0			0

						0			0
						0			0
226	Прочие услуги(расшифровать)	96400	0	0	0	96400	0	1779418.81	1875818.81
	услуги в области информационно - технологического обеспечения	56400				56400			56400
	Подписка на периодические издания	40000				40000			40000
	Участие учащихя в коференциях, олимпиадах, конкурсах					0		1059418.81	1059418.81
	оплата СамГТУ (подготовка уч-ся Роснефть классов)					0		720000	720000
						0			0
						0			0
						0			0
						0			0
262	Пособия по соц.помощи населению(расшифровать)	0	0	0	0	0	110301	0	110301
	Затраты на предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам, деиям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, реализующих программы профессионального образования, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, реализующих общеобразовательные программы					0		37401	37401
	Затраты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников учреждений, относящихся к категориям детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родитеелей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					0		61700	61700

	Затраты на обеспечение детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в бюджетном учреждении, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы									11200		11200
290	Прочие расходы (расшифровать)	1000	0	0	0	1000		0	200000			201000
	госпошлина, налоги, сборы, платежи в бюджет	1000				1000						1000
	поощрение уч-ся по итогам года					0			200000			200000
	Увелич.стоимости											
310	осн.средств (расшифровать)	0	0	0	0	0		0	40000			40000
	учебники					0			15000			15000
	мебель					0			25000			25000
	Увелич.стоимости											
340	мат.запасов (расшифровать)	489200	0	0	0	489200		0	37000			526200
	строительные материалы	60000				60000						60000
	покупка картриджей	30000				30000			37000			67000
	медикаменты	7000				7000						7000
	моющие средства	70000				70000						70000
	канцелярские товары	262200				262200						262200
	хозяйственный инвентарь	40000				40000						40000
	запасные части для вычислительной и оргтехники	20000				20000						20000
	ИТОГО	22585000	0	0	0	22585000		2656337	3150865.81			28392202.81



Главный бухгалтер
М.П.

Петрякова

Ю.В. Петрякова