

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

02

февраля

2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016_ год**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 02 " февраля 2016 г.

02.02.2016

по ОКПО

21230626

Наименование

государственного учреждения

государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа №
19 им. Героя России Алексея Кириллина города
Сызрани городского округа Сызрань Самарской
области

ИНН/КПП

6325007698/632501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Западное управление министерства
образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446010, Самарская область, г.Сызрань,
ул.Гоголя, д.30

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; 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 :

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности;
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе специальные (коррекционные) общеобразовательные;
дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей.

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2822575,3
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	143102,95
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2873,91
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	2822575,3
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	2500,1
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	119128,12
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	2500,1
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	
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	119128,12
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2500,1
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
23.5. по выданным авансам на прочие услуги	
23.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
23.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
23.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
23.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4365,5
23.10. по выданным авансам на прочие расходы	529507,32
III. Обязательства, всего	143102,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	23973,93
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	23973,93
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:	119128,12
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	119128,12
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-243,4
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	99871,17

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

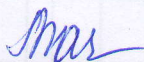
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	206770,00	206770,00	
Поступления, всего:	X	49 308 833,00	49 308 833,00	0,00
в том числе:	X	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	43 136 588,00	43 136 588,00	
Целевые субсидии	X	1 672 245,00	1 672 245,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
в том числе:	X	0,00		
Содержание воспитанников в дошк.отделении	X	4 500 000,00	4 500 000,00	
Питание учащихся в школе	X	0,00		
		0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		0,00
в том числе:	X			
		0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	49 713 458,00	49 713 458,00	0,00
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 270 989,73	42 270 989,73	0,00
из них:		0,00		
Заработная плата	211	32 759 012,05	32 759 012,05	
Прочие выплаты	212	6 600,00	6 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 505 377,68	9 505 377,68	
Оплата работ, услуг, всего	220	874 620,66	874 620,66	0,00
из них:		0,00		
Услуги связи	221	184 808,00	184 808,00	
Транспортные услуги	222	28 800,00	28 800,00	
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	233 000,00	233 000,00	

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	428 012,66	428 012,66	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	216 000,00	216 000,00	0,00
из них:		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	216 000,00	216 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	20 746,27	20 746,27	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 331 101,34	6 331 101,34	
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 131 101,34	6 131 101,34	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
Справочно:		0,00		
Объем публичных обязательств перед физическими лицами , всего	X	0,00		

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 гос.задания	914	2017
2	Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе	Выполнение гос.задания	268	2017

Директор ГБОУ СОШ №19 г.Сызрани
учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Максименкова Н.В.

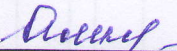
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения

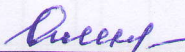


(подпись)

Александрова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



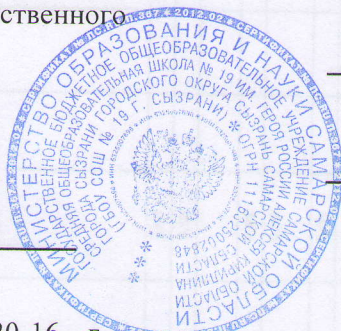
(подпись)

Александрова Е.В.

(расшифровка подписи)

тел. 88464370800

" 02 " февраля 20 16 г.



Субсидии на выполнение государственного задания

Код по бюджетной классификации и операции сектора	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания					Содержание имущества	Целевые субсидии										Итого целевые субсидии	Внебюджетные средства
		Школа	ДОО	Дополнительное образование	организация школьных перевозок	итого гос задание		классное руководство (КЦ126)	профильное обучение (КЦ125)	проезд детей-сирот (КЦ110)	компенсация родительской платы (КЦ123)	методическая литература (КЦ120)	выплата молодым специалистам (КЦ139)	доступ к сети Интернет (КЦ137)	Гос обеспечение сирот (КЦ114)	основные средства (КЦ135)	выплата под раб-кам-доу в размере 3700руб (КЦ143)		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х	206 770,00				0,00											0,00	206 770,00	
Поступления, всего:	Х	49 308 833,00	25 576 167,00	17 560 421,00		43 136 588,00	887 000,00	0,00	18 145,00	605 570,00	122 000,00	19 530,00	20 000,00	0,00	0,00		1 672 245,00	4 500 000,00	
в том числе:	Х	0,00				0,00											0,00		
убудни на выполнение государственного задания	Х	43 136 588,00	25 576 167,00	17 560 421,00		43 136 588,00	887 000,00		18 145,00	605 570,00	122 000,00	19 530,00	20 000,00				1 672 245,00		
Целевые субсидии	Х	1 672 245,00				0,00											0,00		
в том числе:		0,00				0,00											0,00		
инвестиции	Х	0,00				0,00													
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	Х	0,00				0,00											0,00		
в том числе:	Х	0,00				0,00											0,00		
Питание учащихся в школе	Х	0,00				0,00											0,00		
Содержание воспитанников в детском отделении	Х	4 500 000,00															0,00		
оплата охранных услуг	Х	0,00				0,00											0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	0,00				0,00											0,00		
в том числе:	Х	0,00				0,00											0,00		
организация досуговой деятельности (ГПД)		0,00				0,00											0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00				0,00											0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	Х	0,00				0,00											0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х	0,00				0,00											0,00		
Выплаты, всего:	900	49 515 603,00	25 576 167,00	17 560 421,00		43 136 588,00	887 000,00	0,00	18 145,00	605 570,00	122 000,00	19 530,00	20 000,00	0,00	0,00		1 672 245,00	4 706 770,00	
в том числе:		0,00				0,00											0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 270 989,73	24 653 483,73	16 588 976,00		41 242 459,73	887 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00		1 028 530,00	0,00	
из них:		0,00				0,00											0,00		
Зарботная плата	211	32 759 012,05	19 229 282,79	12 739 767,26		31 969 050,05	681 260,00				93 702,00	15 000,00					789 962,00		
Прочие выплаты	212	6 600,00	1 800,00	1 800,00		6 600,00											0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 505 377,68	5 419 400,94	3 847 408,74		9 266 809,68	205 740,00				28 298,00	4 530,00					238 568,00	160 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	874 620,66	594 722,33	99 898,33		694 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	
из них:		0,00				0,00											0,00		
Услуги связи	221	184 808,00	104 808,00	60 000,00		164 808,00							20 000,00				20 000,00	0,00	
Транспортные услуги	222	28 800,00	25 600,00	3 200,00		28 800,00											0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00				0,00											0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00											0,00		

