

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



УТВЕРЖДАЮ
директор управления министерства
образования и науки Самарской области

С.Н. Сазонова
(расшифровка по дписи)

20 15 г.

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

" 12 " *август* 20 15 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
	<i>40948683</i>
	40948683
	383

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" и.т.т. Рошинский муниципального района Волжский Самарской области

по ОКПО

ИНН/КПП: 6330052907/633001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области

Адрес фактической местонахождения государственного учреждения: 443539 Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Рошинский

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; 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, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни;
реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
образовательная деятельность

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

индивидуальное 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 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:

0.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

2 595 933.33 рублем, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **0.00**

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	2946895.58
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	2595933.33
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	-89680.98
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-18290.96
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	43076.98
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	20750.65
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	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	22326.33
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:	-114467
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». по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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». по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1 1. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3"ЧЗ. 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». по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.1 1. 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

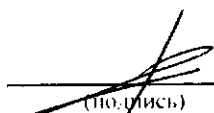
1. Код по классификации и операции сектора государственного управления	Кол по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	17974.3	17974.3	
Поступления, всего:	X	80748896.60	80748896.60	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	73537000.00	73537000.00	
Целевые субсидии	X	2956396.60	2956396.60	
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			
	X			
	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4255500.00	4255500.00	
в том числе:	X			
Родительская плата		4249290.86	4249290.86	
Добровольные пожертвования	X	3000	3000	
Целевые ср-ва соцзащита (питание учащихся беженцы)	X	3209.14	3209.14	
Выплаты, всего:	900	80766870.90	80766870.90	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75014820.00	75014820.00	
из них:				
Заработная плата	211	57614500.00	57614500.00	
Прочие выплаты	212	1400.00	1400.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17398920.00	17398920.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	983926.60	983926.60	
из них:				
Услуги связи	221	344976.60	344976.60	
Транспортные услуги	222	89000.00	89000.00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	258000.00	258000.00	
Прочие работы, услуги	226	291950.00	291950.00	

1 Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Место	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	41050.00	41050.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4727074.30	4727074.30	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4727074.30	4727074.30	
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			
(правочисо:				
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	956	2017
2	организация и предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования	Выполнение государственного задания	3550	2017

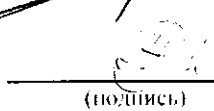
Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Рубина О.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Мокроусова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Мокроусова Е.В.

(расшифровка подписи)

тел. 8(846) 932-80-32

"12" август 20 15 г.

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Роцинский + ЦВР

Расшифровка доходов

1. Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование	Сумма
221.710.230 школа	48178000.00
221.710.235 д/сад	
221.710.240 доп.образование	25359000.00
221.710.944 подвоз	
Итого	73537000.00

2. Целевые субсидии

Наименование	Сумма
КЦ 222.710.120	158000.00
КЦ 222.710.125	1343000.00
КЦ 222.710.126	950000.00
КЦ 222.710.137	231976.60
КЦ 222.710.139	273420.00
Итого	2956396.60

3. Поступления по приносящей доход деятельности

Наименование	Расчет	сумма
Родительская плата (школа)	35 руб*750 чел*162 дня	4249290.86
Целевые ср-ва соцзащита (питание учащихся беженцы)		3209.14
Спонсорские средства		
Добровольные пожертвования		3000.00
Итого		4255500.00

Главный бухгалтер



Е.В. Мокроусова

ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Роцинский + ЦВР

Расшифровка расходов

Остаток на начало года внебюджет

								КД130	17974.3		
								КД180			
КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование расходов	нормативные средства					целевые субсидии	внебюджет	ИТОГО	
			школа	д/сад	доп.обр.	подво	итого				
211		Зарботная плата	36198000	0	19324000	0	55522000	2092500	0	57614500	
	301.01.01	Зарботная плата по гос. заданию	36198000		19324000		55522000			55522000	
	301.20.01	Зарботная плата профильное обуч					0	1031500		1031500	
	301.18.01	Зарботная плата кл. рук-во					0	729600		729600	
	301.01.04	Зарботная плата метод, лит-ра					0	121400		121400	
	301.04.01	Зарботная плата молод, спец-в					0	210000		210000	
212		Прочие выплаты	1400	0	0	0	1400	0	0	1400	
	301.01.99	пособие по уходу за реб до 3-х лет	1400				1400			1400	
							0			0	
213		Начисления на оплату труда	10932000	0	5835000	0	16767000	631920	0	17398920	
	301.01.01	Начисление на ОТ по гос. заданию	10932000		5835000		16767000			16767000	
	301.20.01	Начисление на ОТ по профил. об.					0	311500		311500	
	301.18.01	Начисление на ОТ по кл. рук-ву					0	220400		220400	
	301.01.04	Начисление на ОТ по метод, лит-ре					0	36600		36600	
	301.04.01	Начисление на ОТ по молод, спец.					0	63420		63420	
221		услуги СВЯЗИ(расшифровать)	93000	0	20000	0	113000	231976.6	0	344976.6	
	302.01.99	Телефонная связь	60000		20000		80000			80000	
	302.01.99	Услуги Интернет	33000				33000			33000	
	301.05.01	Услуги Интернет					0	231976.6		231976.6	
222		Транспортные услуги (расшифровать)	89000	0	0	0	89000	0	0	89000	
	302.01.99	Проезд (маршрутные листы)	54000				54000			54000	
	302.01.99	Наем транспортных средств	35000				35000			35000	
225		Услуги по содержанию имущества(расшифровать)	258000	0	0	0	258000	0	0	258000	
	302.01.99	Тех.обслуживание и ремонт автотранспорта (без автобусов, участвующих в школьных перевозках)	30000				30000			30000	
	302.01.99	Тех.обслуживание и ремонт инвентаря и оборудования	33000				33000			33000	
	302.01.99	Тех.обслуживание и ремонт вычислительной техники	30000				30000			30000	
	302.01.99	Замена межэтажных дверей и перегородок	65000				65000			65000	

	302.01.99	текущий ремонт коридоров и кабинетов	100000				100000			Ю0000и
226		Прочие УСЛУГИ(расшифровать)	265950	0	26000	0	291950	0	0	291950
	302.01.99	Оплата за курсы повышения квалификации, семинары	36000				36000			36000
	302.01.99	Услуги в области инф.-техн.обеспечения	158000		26000		184000			184000
	302.01.99	Подписка на периодические издания	50000				50000			50000
	302.01.99	Мед. Осмотр (предрейсовый осмотр)	16950				16950			16950
	302.01.99	Страхование автотранспорта	5000				5000			5000
290		Прочие раСХОДЫ(расшифровать)	18050	0	20000	0	38050	0	3000	41050
		Штрафы, пени, прочие платежи в бюджет							3000	
	302.01.03	Штрафы, пени, прочие платежи в бюджет	4050				4050			4050
	302.01.99	Прочие расходы (призы, кубки, грамоты)	14000		20000		34000			34000
310		УВЕЛИЧ.СТОИМОСТИ ОСН.СРЕДСТВ(расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0
340		Увелич.СТОИМОСТИ маТ.ЗапаСОВ(расшифровать)	322600	0	134000	0	456600	0	4270474.3	4727074.3
	302.01.99	Канцелярские товары	91400		57951		149351			149351
	302.01.99	Хозяйственный инвентарь	20000		3709.6		23709.6			23709.6
	302.01.99	Запасные части для вычислительной и оргтехники	44200		8235		52435			52435
		Прочие материальные запасы	167000		64104.4		231104.4			231104.4
	302.01.99	в т.ч. моющие ср-ва	50000		1391.4		51391.4			
	302.01.99	электротовары	10000		12594		22594			
	302.01.99	посуда					0			
	302.01.99	строительные материалы	37000				37000			
	302.01.02	ГСМ	70000				70000			
	302.01.05	медикаменты					0			
	302.01.99	корм для животных			50119		50119		4270474.3	4320593.3
		ИТОГО	48178000	0	25359000	0	73537000	2956396.6	4273474.3	80766870.9

Главный бухгалтер
М.П.

Е.В. Мокроусова