

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 " декабря 20 13 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

" 09 " декабря 20 13 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ	
	09.12.2013
по ОКПО	40988429
по ОКЕИ	383

Наименование

государственного учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Самарской области основная  
общеобразовательная школа № 18 имени  
В.А.Мамистова города Новокуйбышевска городского  
округа Новокуйбышевск Самарской области

по ОКПО

ИНН/КПП

6330050307/633001001

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

446206, Россия, Самарская область, г.  
Новокуйбышевск, ул. Пирогова д.16Б

#### 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 гражданна получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 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 у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирование здорового образа жизни



1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего образования. Образовательная деятельность

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

1. Индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих учреждение, реализующее программы дошкольного образования; 2. Реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения ; 3. осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, обучающихся и консультативные услуги для их родителей (законных представителей); 4. услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушения речевого, психического развития и т.п.) для детей обучающихся и консультационные услуги для их родителей (законных представителей); 5 кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); 6. спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 7. 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 837012,29, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:0,00

1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	837012,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	119419,77
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	86321,19
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	13440,58
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 материальных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных средств	13440,58
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания и иной разрешенной деятельности, всего	19658,00
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	



## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2723432,57</b>
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	837012,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>118410,77</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-86325,19
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	124488,58
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	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	124488,58
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:	80247,38
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	



Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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	80247,38
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-159520,49</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-159520,49
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-159520,49
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:	0
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	

Услуги связи	0,00	0,00
Транспортные услуги	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0,00	0,00
Архивная плата за пользование документом	0,00	0,00



### 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	27256,4	27256,4	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>63380883,33</b>	<b>63380883,33</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	55755000,00	55755000,00	
Целевые субсидии	X	2728000,00	2728000,00	
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	4897883,33	4897883,33	
в том числе:	X			
Родительская плата	X	3947883,33	3947883,33	
Добровольные пожертвования	X	950000,00	950000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>63408139,73</b>	<b>63408139,73</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53594990,32	53594990,32	
из них:				
Заработная плата	211	41064000,00	41064000,00	
Прочие выплаты	212	129790,32	129790,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12401200,00	12401200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	878884,36	878884,36	
из них:				
Услуги связи	221	195676,83	195676,83	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	



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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	214736,49	214736,49	
Прочие работы, услуги	226	468471,04	468471,04	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	8600,00	8600,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	8600,00	8600,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2600,00	2600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8923065,05	8923065,05	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	705043,24	705043,24	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8218021,81	8218021,81	
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	прелоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же содержание воспитанников	выполнение государственного задания	526	2015
2	предоставление начального общего основного образования на основании общеобразовательных программ	выполнение государственного задания	521 502	2015

Руководитель государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исмаилова  
(подпись)

Исмаилова А.Р.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



Служаева  
(подпись)

Служаева Н.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Служаева  
(подпись)

Служаева Н.Е.  
(расшифровка подписи)

тел. 88463562658

" 09 12 2013 г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год

**ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевска**

**ДОХОДЫ**

63380883,33

**родительская плата в ДОУ январь-февраль**

Наименование	Количество детей	Стоимость одного дня	Количество дето/дней	Сумма	Примечание
ЯСЛИ	79	47,55	1390	66095	
САД	293	62,43	3904	243727	

**Родительская плата для родителей, имеющих трех и более детей в ДОУ**

ЯСЛИ 50%	1	23,78	19	452
САД 50%	9	31,21	187	5836

**родительская плата в ДОУ март-декабрь**

Наименование	Количество детей	Стоимость одного дня	Количество дето/дней	Сумма
ЯСЛИ	79	75	11645	873375
САД	293	74,92	21176	2843250,94

**Родительская плата для родителей, имеющих трех и более детей в ДОУ**

ЯСЛИ 50%	1	37,5	146	5475
САД 50%	9	37,46	1298	48623

3947883,33

**Безвозмездные поступления**

950000,00

**Нормативные средства на выполнение государственного задания**

55755000,00

**Целевые субсидии**

2728000,00

**Остаток внебюджетных средств на 01.01.2013**

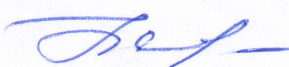
27256,40

**РАСХОДЫ**

в рублях

		Нормативные средства	Целевые субсидии	Внебюджетные	ИТОГО
211	<b>Зарботная плата</b>	40793000	271000	0	41064000
212	<b>Прочие выплаты</b>	4990,32	124800		129790,32
213	<b>Начисление на выплаты по оплате труда</b>	12319000	82200		12401200
221	<b>Услуги связи</b>	169676,83	26000	0	195676,83
	Телефонная связь	141283,45			141283,45
	Интернет	28393,38	26000		54393,38
225	<b>Услуги по содержанию имущества</b>	97052,07		117674,42	214726,49
	ремонт оргтехники, заправка катриджей. Антивирус	97052,07		47798	144860,07
	ремонтные работы по укладке плит			12350	12350
	замена оконных конструкций			57526,42	57526,42
226	<b>Прочие услуги</b>	355716,1	3000	109754,94	468471,04
	Приобретение бланков			0	0
	Медицинское обслуживание			0	0
	Информ.технолог обеспечение		3000	94119,94	97119,94
	Обслуживание 1-, партнер. Обновление				0
	подписка на периодические издания				0
	Обучение (по ФГТ)				0
	Обучение по охране труда				0
	анализ питьевой воды				0
262	<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	0	8600	0	8600
	Сезонки	0	8600		8600
290	<b>Прочие расходы</b>	2600	0	0	2600
	госпошлина,налоги, сборы	2600			2600
310	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	0	0	705043,24	705043,24
	Развивающая и игровая мебель			583590,04	583590,04
	основные средства				0
340	<b>Увеличение стоимости матер. запасов</b>	2012954,68	2212400	3892687,13	8218021,81
	Приобретение моющих средств	17938		306400	324338
	Приобретение мягкого инвентаря	0			0
	Приобретение медикаментов	27997		1197	29194
	Приобретение канц.товаров	111419,58		60000	171419,68
	Приобретение хоз. Товаров	2300		57523	59823
	Приобретение стройматериалов	129000		207541,83	336541,83
	Приобретение спецодежды	18800		20000	38800
	Приобретение катриджей	10000		30000	40000
	Приобретение электротоваров			25000	25000
	Приобретение плитки				0
	Приобретение осветительного оборудования				0
	сетка рабица				0
	Приобретение продуктов питания	1695500	2212400	3520712,41	7428612,41
		55755000	2728000	4925139,73	63408139,73

Главный бухгалтер



Служаева Н.Е.