

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



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"02" февраля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
"02" февраля 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

02.02.2017

по ОКПО

21166319

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области гимназия города
Сызрани городского округа Сызрань
Самарской области

ИНН/КПП

6325006574/632501001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Западное управление министерства
образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446026, Самарская область, город Сызрань,
улица Кирова, 92; 446001, Самарская область,
город Сызрань, улица Советская, 102-а

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

предоставление гражданам РФ, 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 общего образования, в том числе, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в том числе, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов.

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

нет

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

нет

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

8536788,25 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 842 000,00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	643824,54
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	842000
в том числе:	
остаточная стоимость	0
II. Финансовые активы, всего	144225,61
из них:	
денежные средства учреждения, всего	53547,34
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	53547,34
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	43706,53
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	173214,13
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на январь 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
				Всего	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления, всего:	100	x	x	34 070 038,76		31 934 771,00	2 125 267,76			10 000,00				
в том числе:														
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x			
доходы от оказания услуг, работ	120	07020210060300611	130	31 934 771,00		31 934 771,00	x	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	x	180	2 125 267,76		x	2 125 267,76		x	x	x	x		
в том числе:		07020210060530612	180	948 270,00		x	948 270,00		x	x				
		07020210060310612	180	43 200,00		x	43 200,00		x	x				
		07090210060520612	180	78 120,00		x	78 120,00		x	x				
		07020210060450612	180	91 665,00		x	91 665,00		x	x				
		07090210060440612	180	598 013,00		x	598 013,00		x	x				
		07090210060340612	180	365 999,76		x	365 999,76		x	x				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе						
				Всего	6 средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	7 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	8 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	9 субсидии на осуществление капитальных вложений	10 средства областного бюджета на медицинское страхование	11 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220	360	260	43 200,00			43 200,00			12
Пособия по социальной помощи населению		07020210060310	262	43 200,00			43 200,00			
Начисления на пособие										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями										
Прочие расходы										
Прочие расходы										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	14 040,00			4 040,00			10 000,00
из них										
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.										
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога										
Уплата прочих налогов, сборов, всего:		852		14 040,00			4 040,00			10 000,00
в том числе:		000000000000000000	290	7 000,00						7 000,00
		07090210060440	290	4 040,00			4 040,00			
		853								
уплата иных платежей		000000000000000000	290	3 000,00						3 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе							
				Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220	1 086 021,76		585 909,00	500 112,76				
из них:		07090210060440	220	134 113,00			134 113,00				
		07020210060300	220	585 909,00		585 909,00					
		07090210060340	220	365 999,76			365 999,76				
Услуги связи, всего		244	221	460 999,76		95 000,00	365 999,76				
в том числе:		07020210060300	221	95 000,00		95 000,00					
		07090210060340	221	365 999,76			365 999,76				
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги											
Арендная плата за пользование имуществом											

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе		
					Всего	6	7	8	9	10	11	12	10	11
1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	11	12	10	11
						средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг									
					всего на закупки								в том числе	
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	1588901,76	1222902	1222902	1588901,76	1222902	1222902				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего:	2001	2017	244	220	1588901,76	1222902	1222902	1588901,76	1222902	1222902				
в том числе:			07020210060300	221	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
			07090210060340	221	365 999,76			365 999,76						
			07090210060440	225	84 753,00	84 753,00	84 753,00	84 753,00	84 753,00	84 753,00				
			07020210060300	225	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00				
			07090210060440	226	49 360,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00				
			07020210060300	226	365 509,00	365 509,00	365 509,00	365 509,00	365 509,00	365 509,00				
			07020210060300	340	392 880,00	392 880,00	392 880,00	392 880,00	392 880,00	392 880,00				
			07090210060440	340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

ГБОУ гимназия г.Сызрани

Целевые субсидии																	руб.			
Субсидии на выполнение государственного задания										Содержа- ние имушест- ва										
	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного назначения	Всего	Школа	ДПО	Дополни- тельное образова- ние	организация школьных перевозок	итого гос задание	Содержа- ние имушест- ва	классное руководство	профильное обучение	проезд детей- сирот	молодые специали- сты	методиче- ская литератур- а	организация школьных перевозок	широкопол- осный интернет	основное средство	приобретение основных сред- ств	итого целевые субсидии	Внебюджет- ные средства	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	53 547,34																		
Поступления, всего:	X	34 123 586,10	31 934 771,00				0,00	31 934 771,00	948 270,00	0,00	43 200,00	78 120,00	91 665,00	598 013,00	365 999,76	0,00	0,00	2 125 267,76	53 547,34	
в том числе:	X																			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	31 934 771,00	31 934 771,00				31 934 771,00												63 547,34	
Целевые субсидии	X	2 125 267,76							948 270,00	0,00	43 200,00	78 120,00	91 665,00	598 013,00	365 999,76	0,00	0,00	2 125 267,76		
Бюджетные инвестиции																				
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X																			
в том числе:	X																			
Питание учащихся в школе	X	53 547,34																	53 547,34	
оплата охранных услуг																				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	10 000,00																		
в том числе:	X																		10 000,00	
организация досуговой деятельности (ГПД)																				
Арендная плата за пользование имуществом																				
Поступления от реализации ценных бумаг	X																			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X																			
Выплаты, всего:	900	34 123 586,10	31 934 771,00	0,00	0,00	0,00	31 934 771,00	0,00	948 270,00	0,00	43 200,00	78 120,00	91 665,00	598 013,00	365 999,76	0,00	0,00	2 125 267,76	63 547,34	
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 423 897,00	30 955 982,00	0,00	0,00	0,00	30 955 982,00		948 270,00	0,00	0,00	78 120,00	91 665,00	349 860,00		0,00	1 467 915,00	0,00		
из них:																				
Заработная плата	211	24 861 100,00	23 733 669,00				23 733 669,00													
Прочие выплаты	212	54 745,00	54 745,00				54 745,00											1 127 431,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 508 052,00	7 167 568,00				7 167 568,00											0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 139 569,10	585 909,00	0,00	0,00	0,00	585 909,00	0,00	0,00	0,00		18 120,00	21 262,00	81 150,00			340 484,00			
из них:												0,00	0,00	134 113,00	365 999,76		0,00	500 112,76	53 547,34	
		0,00															0,00	0,00		

Код по бюджетной классификации и операции сектора госу-дарственно	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания				Содержание имущества	Целевые субсидии								приобретение основных средств	итого целевые субсидии	Внебюджетные средства
		Школа	ДОО	Дополнительное образование	организация школьных перевозок	итого гос задание	классное руководство	профильное обучение	проезд детей-сирот	молодые специалисты	методическая литература	организация школьных перевозок	широкополосный интернет	основное средство			
Услуги связи	221	95 000,00				95 000,00							365 999,76			365 999,76	
Транспортные услуги	222	0,00				0,00										0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00														0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00														0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	125 400,00			0,00	125 400,00										0,00	
Прочие работы, услуги	226	365 509,00			0,00	365 509,00						84 753,00				84 753,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00										49 360,00	0,00			49 360,00	53 547,34
из них:																0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00														0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00							43 200,00							43 200,00	
из них:																0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	43 200,00							43 200,00							43 200,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00														0,00	
Прочие расходы	290	14 040,00			0,00	0,00						4 040,00				4 040,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	392 880,00	0,00	0,00	0,00	392 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
из них:																0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00												0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00														0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00														0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	392 880,00			0,00	392 880,00						110 000,00				110 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500																
из них:																	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520																
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530																
Сравочно:																	
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X																



Назаренко
Трунова

Директор
Главный бухгалтер