

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 Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Кочукина

(расшифровка подписи)

подпись)

"08" февраля 2017 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

07.02.2017

по ОКПО

21223508

по ОКЕИ

Наименование

государственного учреждения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области "Школа-интернат № 3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского
округа Тольятти"

ИНН/КПП

6323013054/632401001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

445004, Самарская область, г.Тольятти,
ул.Кирова, 64

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

I.1. Цели деятельности государственного учреждения :

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по адаптированным основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;
создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития

Handwritten signature

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей;

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

создание условий для круглосуточного пребывания обучающихся в школе-интернате;

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

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

16113976,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

15344959,19 / 4416543,98

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	31458935,79
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16113976,60
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	16113976,60
в том числе:	
остаточная стоимость	8252198,29
особо ценное движимое имущество, всего	4416543,98
в том числе:	
остаточная стоимость	443979,10
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 07.02.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	х	х	80 654 738,11		78 240 000,00	2 314 738,11			100 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0702.0210060300.611	130	78 240 000,00		78 240 000,00	х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060310.612	180	70 000,00		х	70 000,00		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0702.0210060310.612	180	230 000,00		х	230 000,00		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060440.612	180	700 000,00		х	700 000,00		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060340.612	180	289 498,11		х	289 498,11		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060520.612	180	156 240,00		х	156 240,00		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0702.0210060450.612	180	161 000,00		х	161 000,00		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0702.0210060530.612	180	708 000,00		х	708 000,00		х	х	х	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие доходы	160		180	100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			80 654 738,11		78 240 000,00	2 314 738,11			100 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			55 520 240,00		54 109 000,00	1 411 240,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
Заработная плата		0702.0210060300	211	41 555 000,00		41 555 000,00						
Заработная плата		0709.0210060440	211	297 000,00			297 000,00					
Заработная плата		0709.0210060520	211	120 000,00			120 000,00					
Заработная плата		0702.0210060450	211	124 000,00			124 000,00					
Заработная плата		0702.0210060530	211	544 000,00			544 000,00					
Прочие выплаты		0702.0210060300	212	4 000,00		4 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0210060300	213	12 550 000,00		12 550 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		0709.0210060440	213	89 000,00			89 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		0709.0210060520	213	36 240,00			36 240,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0210060450	213	37 000,00			37 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0210060530	213	164 000,00			164 000,00					
Прочие выплаты				-								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			300 000,00			300 000,00					
из них:				-								
Пособия по социальной помощи населению		0709.0210060310	262	70 000,00			70 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		0702.0210060310	262	230 000,00			230 000,00					
Начисления на пособие				-								

Handwritten signature or mark

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе							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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
организациями				-									
Прочие расходы				-									
Прочие расходы				-									
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230			2 720 000,00		2 713 000,00	7 000,00						
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		0702.0210060300	290	2 695 000,00		2 695 000,00							
уплата прочих налогов, сборов		0702.0210060300	290	8 000,00		8 000,00							
уплата иных платежей		0702.0210060300	290	10 000,00		10 000,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		0709.0210060440	290	3 000,00			3 000,00						
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060440	290	4 000,00			4 000,00						
уплата иных платежей													
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			-									
из них				-									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				-									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				-									

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			-								
из них				-								
Прочие расходы				-								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			22 114 498.11		21 418 000,00	596 498,11			100 000,00		
из них				-								
Услуги связи		0702.0210060300	221	109 000,00		109 000,00						
Услуги связи		0709.0210060340	221	254 698,11			254 698,11					
Транспортные услуги				-								
Коммунальные услуги		0702.0210060300	223	4 595 000,00		4 595 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом				-								
Услуги по содержанию имущества		0702.0210060300	225	914 000,00		914 000,00						
Услуги по содержанию имущества		0709.0210060440	225	45 000,00			45 000,00					
Прочие работы, услуги		0702.0210060300	226	228 000,00		228 000,00						
Прочие работы, услуги		0709.0210060440	226	34 000,00			34 000,00					
Прочие работы, услуги		0709.0210060340	226	34 800,00			34 800,00					
Прочие расходы				-								
Увеличение стоимости основных средств				-								
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0210060300	340	15 572 000,00		15 572 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210060440	340	228 000,00			228 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			340	100 000,00						100 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								

Григорьев

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них:				0,00								
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:				0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

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.

Handwritten signature

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 07.02.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
					всего на закупки						в том числе			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			22 114 498,11	21 825 000,00	21 825 000,00	22 114 498,11	21 825 000,00	21 825 000,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			110 335,68			110 335,68								
Коммунальные услуги		2016	0702.0210060300	223	76 171,68	-	-	76 171,68	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		2016	0702.0210060300	340	19 260,00	-	-	19 260,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		2016	0709.0210060440	340	14 904,00	-	-	14 904,00	-	-	-	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				22 004 162,43	21 825 000,00	21 825 000,00	22 004 162,43	21 825 000,00	21 825 000,00	-	-	-			
Услуги связи		2017	0702.0210060300	221	109 000,00	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-			
Услуги связи		2017	0709.0210060340	221	254 698,11	-	-	254 698,11	-	-	-	-	-			
Коммунальные услуги		2017	0702.0210060300	223	4 518 828,32	-	-	4 518 828,32	-	-	-	-	-			
Услуги по содержанию имущества		2017	0702.0210060300	225	914 000,00	-	-	914 000,00	-	-	-	-	-			
Услуги по содержанию имущества		2017	0709.0210060440	225	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-			
Прочие работы, услуги		2017	0702.0210060300	226	228 000,00	-	-	228 000,00	-	-	-	-	-			
Прочие работы, услуги		2017	0709.0210060440	226	34 000,00	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-			
Прочие работы, услуги		2017	0709.0210060340	226	34 800,00	-	-	34 800,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	0702.0210060300	340	15 552 740,00	-	-	15 552 740,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	0709.0210060440	340	213 096,00	-	-	213 096,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		2017		340	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-			

Услуги связи	2018	0702.0210060300	221	-	109 000,00	-	-	109 000,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги	2018	0702.0210060300	223	-	4 595 000,00	-	-	4 595 000,00	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	2018	0702.0210060300	225	-	914 000,00	-	-	914 000,00	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	2018	0709.0210060440	225	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2018	0702.0210060300	226	-	228 000,00	-	-	228 000,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2018	0709.0210060440	226	-	34 000,00	-	-	34 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	0702.0210060300	340	-	15 572 000,00	-	-	15 572 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	0709.0210060440	340	-	228 000,00	-	-	228 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2018		340	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
Услуги связи	2019	0702.0210060300	221	-	-	109 000,00	-	-	109 000,00	-	-	-
Коммунальные услуги	2019	0702.0210060300	223	-	-	4 595 000,00	-	-	4 595 000,00	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	2019	0702.0210060300	225	-	-	914 000,00	-	-	914 000,00	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	2019	0709.0210060440	225	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	2019	0702.0210060300	226	-	-	228 000,00	-	-	228 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	2019	0709.0210060440	226	-	-	34 000,00	-	-	34 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2019	0702.0210060300	340	-	-	15 572 000,00	-	-	15 572 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2019	0709.0210060440	340	-	-	228 000,00	-	-	228 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2019		340	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-

в графах 8 - 13 указываются:

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.

С.А.А.

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 07.02.2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Степанова О.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гурьянова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гурьянова Т.В.

(расшифровка подписи)

07 февраля 2017г.

М.П.



Гурьянова
(подпись)

Гурьянова
(подпись)

Гурьянова