

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 Тольяттинского управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Кочукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 15 г.



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

КОДЫ

" 21 " декабря 20 15 г.

Форма по КФД
Дата

21.12.2015

Наименование

государственное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 3 городского округа Тольятти

по ОКПО

21223508

государственного учреждения

ИНН/КПП

6323013054/632401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

445004, г.Тольятти, ул.Кирова, 64

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Обеспечение получения воспитанниками уровня знаний в соответствии с государственным специальным образовательным стандартом и программой Учреждения, формирование общей культуры личности воспитанников, выработка умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию, интеграцию в общество.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность

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:

13609626,32 / 4416543,98

И.И.И.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29360574,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16113976,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	16113976,60
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	8548231,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13246598,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3825513,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	885587,45
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
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	
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	

Министр

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	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-129247,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-129247,06
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-129247,06
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:	
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	

Handwritten signature or mark

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			
Поступления, всего:	X	83007193,65	83007193,65	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	79363000,00	79363000,00	
Целевые субсидии	X	3457088,65	3457088,65	
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	187105,00	187105,00	
в том числе:	X			
добровольные пожертвования		187105,00	187105,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	83007193,65	83007193,65	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	55946879,74	55946879,74	
из них:				
Заработная плата	211	42967688,94	42967688,94	
Прочие выплаты	212	3159,49	3159,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12976031,31	12976031,31	
Оплата работ, услуг, всего	220	7967124,70	7967124,70	
из них:				
Услуги связи	221	294604,95	294604,95	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4562000,00	4562000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2757873,09	2757873,09	

ИИИИ

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	352646,66	352646,66	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:		0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	229510,00	229510,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	229510,00	229510,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2112000,00	2112000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16751679,21	16751679,21	
из них:		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16651679,21	16651679,21	
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	представление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	выполнение государственного задания	444	2017

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]

(подпись)

Степанова О.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

[Handwritten signature]

(подпись)

Гурьянова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]

(подпись)

Гурьянова Т.В.

(расшифровка подписи)

тел. 22-29-34

" 21 " декабря 20 15 г.

[Handwritten mark]

Пояснительная записка (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 21.12.2015

ГБС(К)ОУ школа-интернат № 3 г.о.Тольятти

(наименование учреждения)

4. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

(руб.)

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					в том числе:				
				бюджетные средства	нормативные затраты на оказание гос.услуг	нормативные затраты на содержание имущества	целевые субсидии (субсидии на иные цели)	бюджетные инвестиции	средства от приносящей доход деятельности, всего	доходы от оказания услуг, выполнения работ	доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	гранты, премии, добровольные пожертвования	прочие безвозмездные поступления
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00					0,00				
2	Поступления*	X	83007193,65	82820088,65	72204000,00	7159000,00	3457088,65		187105,00			187105,00	
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00					0,00				
4	Выплаты всего	900	83007193,65	82820088,65	72204000,00	7159000,00	3457088,65	0,00	187105,00	0,00	0,00	187105,00	0,00
5	Оплата труда и начисления на оплату труда	210	55946879,74	55946879,74	54619159,49	0,00	1327720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата труда, в том числе:	211	42967688,94	42967688,94	41947933,95		1019754,99		0,00				
7	школьный автобус	211	258832,57	258832,57	92933,95		165898,62		0,00				
8	молодые специалисты	211	175668,40	175668,40			175668,40		0,00				
9	Прочие выплаты	212	3159,49	3159,49	3159,49				0,00				
10	Начисления на оплату труда, в том числе:	213	12976031,31	12976031,31	12668066,05		307965,26		0,00				
11	школьный автобус	213	78167,43	78167,43	28066,05		50101,38		0,00				
12	молодые специалисты	213	53051,85	53051,85			53051,85		0,00				
13	Приобретение услуг	220	7967124,70	7967124,70	1110266,30	5057000,00	1799858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Услуги связи	221	294604,95	294604,95	122296,55		172308,40		0,00				
15	Транспортные услуги	222	0,00	0,00					0,00				
16	Коммунальные услуги, в том числе:	223	4562000,00	4562000,00	0,00	4562000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	оплата отопления и горячего водоснабжения		2562000,00	2562000,00		2562000,00			0,00				
18	оплата холодного водоснабжения		161000,00	161000,00		161000,00			0,00				
19	оплата потребления электроэнергии		1536000,00	1536000,00		1536000,00			0,00				
20	оплата ассенизации, водоотведения		303000,00	303000,00		303000,00			0,00				
21	оплата от потребления газа		0,00	0,00					0,00				
22	Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	аренда зданий (помещений, сооружений)		0,00	0,00					0,00				
24	арендная плата за пользование оборудованием		0,00	0,00					0,00				
25	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	2757873,09	2757873,09	701873,09	456000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов (вывоз мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация)		207733,80	207733,80	31733,80	176000,00			0,00				
27	текущий (капитальный) ремонт зданий и сооружений		150000,00	150000,00		150000,00			0,00				
28	капитальный ремонт зданий и сооружений (ремонт кровли)		1600000,00	1600000,00			1600000,00		0,00				

Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Гурьянова Т.В.

Handwritten signature

29	электротехнические испытания оборудования, измерение сопротивления изоляции, обслуживание производственной вентиляции		31000,00	31000,00	15000,00	16000,00			0,00				
30	ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения		100298,78	100298,78	100298,78				0,00				
31	ремонт, обслуживание инструмента и оборудования, весового хозяйства, ТО мед техники		171000,00	171000,00	171000,00				0,00				
32	сантехнические работы		0,00	0,00					0,00				
33	стирка спецодежды и белья		35000,00	35000,00	35000,00				0,00				
34	оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники		0,00	0,00					0,00				
35	аварийно-техническое обслуживание систем отопления, промывка и опрессовка систем отопления		247000,00	247000,00	247000,00				0,00				
36	оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации, испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка помещений		215840,51	215840,51	101840,51	114000,00			0,00				
37	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	352646,66	352646,66	286096,66	39000,00	27550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе		0,00	0,00					0,00				
39	оплата услуг по стоянке служебного транспорта		10000,00	10000,00	10000,00				0,00				
40	оплата услуг вневедомственной охраны		63100,00	63100,00	24100,00	39000,00			0,00				
41	наем жилых помещений при служебных командировках		0,00	0,00					0,00				
42	услуги по организации участия в новогоднем детском представлении		0,00	0,00					0,00				
43	оплата обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах		28364,00	28364,00	28364,00				0,00				
44	услуги по страхованию ОСАГО		34801,22	34801,22	34801,22				0,00				
45	изготовление и (или) приобретение бланочной продукции		0,00	0,00					0,00				
46	антивирус, классные журналы, аттестация рабочих мест		15000,00	15000,00	15000,00				0,00				
47	приобретение и техническое обслуживание программ и системы спутникового контроля		13600,00	13600,00	13600,00				0,00				
48	услуги подписки на периодические издания		2000,00	2000,00	2000,00				0,00				
49	услуги СЭС по проведению производственного контроля		8000,00	8000,00	8000,00				0,00				
50	сопровождение комплекса задач б/у, активация доступа сети с налоговыми органами		42000,00	42000,00	42000,00				0,00				

Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Гурьянова Т.В.

Handwritten signature

	монтаж тахографа		0,00	0,00				0,00				
52	фильтрация информации в сети интернет		31900,00	31900,00	4350,00		27550,00		0,00			
53	медосмотр, санминимум		103881,44	103881,44	103881,44				0,00			
54	Пособия по социальной помощи населению	262	229510,00	229510,00	0,00	0,00	229510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		229510,00	229510,00			229510,00		0,00			
56	выходное пособие при увольнении		0,00	0,00					0,00			
57	Прочие расходы, в том числе:	290	2112000,00	2112000,00	10000,00	2102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	уплата налогов		2112000,00	2112000,00	10000,00	2102000,00			0,00			
59	расходы за счет стипендиального фонда		0,00	0,00					0,00			
60	представительские расходы		0,00	0,00					0,00			
61	уплата штрафов, пеней, госпошлин		0,00	0,00					0,00			
62	возмещение вреда		0,00	0,00					0,00			
63	приобретение призов, подарков, кубков и т.п.		0,00	0,00					0,00			
64	Поступление нефинансовых активов, всего	300	16751679,21	16564574,21	16464574,21	0,00	100000,00	0,00	187105,00	0,00	0,00	187105,00
65	Приобретение основных средств в т.ч.:	310	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	приобретение оборудования и оргтехники		0,00	0,00					0,00			
67	приобретение мебели		100000,00	100000,00			100000,00		0,00			
68	приобретение верстаков столярных		0,00	0,00					0,00			
69	приобретение тахографа		0,00	0,00					0,00			
70	прочие расходные материалы для практических занятий		0,00	0,00					0,00			
71	приобретение книжной продукции		0,00	0,00					0,00			
72	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	16651679,21	16464574,21	16464574,21	0,00	0,00	0,00	187105,00	0,00	0,00	187105,00
73	продукты питания		11555105,00	11368000,00	11368000,00				187105,00			187105,00
74	горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости для автомобилей		409792,22	409792,22	409792,22				0,00			
75	канцелярские принадлежности		260000,00	260000,00	260000,00				0,00			
76	хозяйственные материалы		947000,00	947000,00	947000,00				0,00			
77	строительные материалы		840000,00	840000,00	840000,00				0,00			
78	сантехнические товары		393781,99	393781,99	393781,99				0,00			
79	электротехнические товары		370000,00	370000,00	370000,00				0,00			
80	садово-огородный инвентарь (кашпо, вазоны, грунт для посадки растений и т.д.)		150000,00	150000,00	150000,00				0,00			
81	ДСП, брус, фанера, вагонка, доска необрезная		250000,00	250000,00	250000,00				0,00			
82	приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной и организационной техники		107000,00	107000,00	107000,00				0,00			
83	прочие расходные материалы для практических занятий		0,00	0,00					0,00			
84	медикаменты		91000,00	91000,00	91000,00				0,00			
85	мягкий инвентарь		215000,00	215000,00	215000,00				0,00			
86	учебные расходы		563000,00	563000,00	563000,00				0,00			
87	запасные части, карта водителя для тахографа		0,00	0,00					0,00			
88	стеклопакеты, подоконная доска, откосы ПВХ		500000,00	500000,00	500000,00				0,00			

Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Гурьянова Т.В.

Справочно:

итого расходных материалов для
практических занятий

0,00

0,00

x

0,00

x

0,00

0,00

x

x

x



Руководитель

Главный бухгалтер
М.П.

Степанова О.П.

Гурьянова Т.В.

Handwritten signature