

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)

" 11 " февраля 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

КОДЫ

Форма по КФД	Дата	11.02.2016
" 11 " февраля 20 16 г.		
по ОКПО	21223508	
по ОКЕИ		

Наименование государственного учреждения

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

ИНН/КПП

6323013054/632401001

Единица измерения: руб.

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**

**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

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>29723602,92</b> ✓
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	8400214,81 ✓
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13609626,32 ✓
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4416543,98 ✓
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	911452,49 ✓
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	

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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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	
3.2.9. 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	

### 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			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>79141728,00</b> ✓	<b>79141728,00</b> ✓	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	76722000,00 ✓	76722000,00 ✓	
Целевые субсидии	X	2219728,00 ✓	2219728,00 ✓	
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	200000,00 ✓	200000,00 ✓	
в том числе:	X			
добровольные пожертвования		200000,00 ✓	200000,00 ✓	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>79141728,00</b> ✓	<b>79141728,00</b> ✓	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	56588770,00 ✓	56588770,00	
из них:				
Заработная плата	211	43460000,00 ✓	43460000,00 ✓	
Прочие выплаты	212	4000,00 ✓	4000,00 ✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13124770,00 ✓	13124770,00 ✓	
Оплата работ, услуг, всего	220	6282958,00	6282958,00	
из них:				
Услуги связи	221	272858,00 ✓	272858,00 ✓	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4436000,00 ✓	4436000,00 ✓	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1336800,00 ✓	1336800,00 ✓	

20/08/2017

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	237300,00 ✓	237300,00 ✓	
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	253000,00 ✓	253000,00 ✓	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	253000,00 ✓	253000,00 ✓	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2727000,00 ✓	2727000,00 ✓	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13290000,00 ✓	13290000,00 ✓	
из них:		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		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	13290000,00 ✓	13290000,00 ✓	
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	реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а так же содержание воспитанников	выполнение государственного задания ✓	438 ✓	2018 ✓

Руководитель государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)



Степанова О.П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

*Гурьянова*  
(подпись)

Гурьянова Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Гурьянова*  
(подпись)

Гурьянова Т.В.  
(расшифровка подписи)

тел. 22-29-34

" 11 " февраля 20 16 г.

✓

**Пояснительная записка (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов от 11.02.2016**

ГБС(КОУ) 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	<b>Поступления*</b>	X	<b>79141728,00</b>	<b>78941728,00</b>	<b>68942000,00</b>	<b>7780000,00</b>	<b>2219728,00</b>		<b>200000,00</b>			<b>200000,00</b>		
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00					0,00					
4	<b>Выплаты всего</b>	<b>900</b>	<b>79141728,00</b>	<b>78941728,00</b>	<b>68942000,00</b>	<b>7780000,00</b>	<b>2219728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Оплата труда и начисления на оплату труда	210	56588770,00	56588770,00	55090000,00	0,00	1498770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата труда, в том числе:	211	43460000,00	43460000,00	42309000,00		1151000,00		0,00					
7	школьный автобус	211	297000,00	297000,00			297000,00		0,00					
8	молодые специалисты	211	135000,00	135000,00			135000,00		0,00					
8	метод. литература	211	124000,00	124000,00			124000,00		0,00					
8	красное руководство	211	595000,00	595000,00			595000,00		0,00					
9	Прочие выплаты	212	4000,00	4000,00	4000,00				0,00					
10	Начисления на оплату труда, в том числе:	213	13124770,00	13124770,00	12777000,00		34770,00		0,00					
11	школьный автобус	213	90000,00	90000,00			90000,00		0,00					
12	молодые специалисты	213	40770,00	40770,00			40770,00		0,00					
8	метод. литература	213	37000,00	37000,00			37000,00		0,00					
8	красное руководство	213	180000,00	180000,00			180000,00		0,00					
13	Приобретение услуг	220	6282958,00	6282958,00	1032000,00	5019000,00	231958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Услуги связи	221	272858,00	272858,00	109800,00		163058,00		0,00					
15	Транспортные услуги	222	0,00	0,00					0,00					
16	Коммунальные услуги, в том числе:	223	4436000,00	4436000,00	0,00	4436000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	оплата отопления и горячего водоснабжения		2400000,00	2400000,00		2400000,00			0,00					
18	оплата холодного водоснабжения		150000,00	150000,00		150000,00			0,00					
19	оплата потребления электроэнергии		1600000,00	1600000,00		1600000,00			0,00					
20	оплата ассенизации, водоотведения		286000,00	286000,00		286000,00			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	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	1336800,00	1336800,00	716800,00	583000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворовых территорий, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация		261000,00	261000,00	47000,00	214000,00			0,00					
26	текущий (капитальный) ремонт зданий и сооружений		250000,00	250000,00		250000,00			0,00					
27									0,00					

Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер  
М.П.

Гурьянова Т.В.

*Handwritten mark*



	капитальный ремонт зданий и сооружений (ремонт кровли)		0,00	0,00					0,00					
29	электротехнические испытания оборудования, измерение сопротивления изоляции, обслуживание производственной вентиляции		50000,00	50000,00	50000,00				0,00					
30	ГТО, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения		57000,00	57000,00	20000,00		37000,00		0,00					
31	ремонт, обслуживание инструмента и оборудования, весового хозяйства, ТО мед. техники и кух. оборудования		101800,00	101800,00	101800,00				0,00					
32	сантехнические работы		0,00	0,00					0,00					
33	стирка спецодежды и белья		50000,00	50000,00	50000,00				0,00					
34	оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, заправка картриджей		60000,00	60000,00	60000,00				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		260000,00	260000,00	141000,00	119000,00			0,00					
37	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	237300,00	237300,00	205400,00	0,00	31900,00	0,00	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		24000,00	24000,00	24000,00				0,00					
40	оплата услуг вневедомственной охраны		43400,00	43400,00	43400,00				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		4000,00	4000,00	4000,00				0,00					
44	услуги по страхованию ОСАГО		32000,00	32000,00	21000,00		11000,00		0,00					
45	изготовление и (или) приобретение бланочной продукции		0,00	0,00					0,00					
46	антивирусные средства, журналы аттестация рабочих мест		15000,00	15000,00	15000,00				0,00					
47	приобретение и техническое обслуживание программ и системы спутниковой навигации		18000,00	18000,00			18000,00		0,00					
48	услуги по оплате на периодические издания		1000,00	1000,00	1000,00				0,00					

Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер  
М.П.

Гурьянова Т.В.

*Иванов*



	пути 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		54000,00	54000,00	54000,00			0,00					
51	монтаж тахографа		0,00	0,00				0,00					
52	фильтрация информации в сети интернет		2900,00	2900,00		2900,00		0,00					
53	медосмотр, санминимум		35000,00	35000,00	35000,00			0,00					
54	Пособия по социальной помощи населению	262	253000,00	253000,00	0,00	0,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		253000,00	253000,00			253000,00	0,00					
56	выходное пособие при увольнении		0,00	0,00				0,00					
57	Прочие расходы, в том числе:	290	2727000,00	2727000,00	8000,00	2711000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	уплата налогов		2727000,00	2727000,00	8000,00	2711000,00	8000,00	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	13290000,00	13090000,00	12812000,00	50000,00	228000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
65	Приобретение основных средств в т.ч.:	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	приобретение оборудования и оргтехники		0,00	0,00				0,00					
67	приобретение мебели		0,00	0,00				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	13290000,00	13090000,00	12812000,00	50000,00	228000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
73	продукты питания		12832000,00	12632000,00	12632000,00			200000,00				200000,00	
74	горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости для автомобилей		458000,00	458000,00	180000,00	50000,00	228000,00	0,00					
75	канцелярские принадлежности		0,00	0,00				0,00					
76	хозяйственные материалы		0,00	0,00				0,00					
77	строительные материалы		0,00	0,00				0,00					
78	сантехнические товары		0,00	0,00				0,00					
79	электротехнические товары		0,00	0,00				0,00					
80	садово-огородный инвентарь (кашпо, вазоны, грунт для посадки растений и т.д.)		0,00	0,00				0,00					
81	ДСП, брус, фанера, вагонка, доска необрезная		0,00	0,00				0,00					
82	приобретение заданных моделей по всем видам вычислительной и организационной техники		0,00	0,00				0,00					
83	прочие расходные материалы для практических занятий		0,00	0,00				0,00					
84	медикаменты		0,00	0,00				0,00					
85	мягкий инвентарь		0,00	0,00				0,00					
86	учебные расходы		0,00	0,00				0,00					

Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер  
М.П.

Гурьянова Т.В.

*Уман*

масные части, карта водителя для тахографа		0,00	0,00					0,00				
стеклопакеты, подоконная доска, откосы ПВХ	88	0,00	0,00					0,00				
Справочно:												
итого расходных материалов для практических занятий			0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x



Руководитель

Степанова О.П.

Главный бухгалтер  
М.П.

*Гурьянова*

Гурьянова Т.В.

*2011*