

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.Ю.Полищук
(расшифровка подписи)

" 21 " мая 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг

21 мая 2018 г.

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 3
города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области
6350018661 / 635001001

ИНН/КПП

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Кинельское управление министерства образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446433 Самарская область город Кинель ул.Первомайская, 31-а

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

21.05.2018

21180319

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 граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основным видом деятельности учреждения является:

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам;
- предоставление начального общего, основного общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

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

Учреждение вправе в порядке, предусмотренном уставом, оказывать следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, туристско-краеведческой направленности, естественно-научной направленности, художественной направленности;
- адаптированных образовательных программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 0

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

6045163,19

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6045163,19
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	58985,75
из них:	
денежные средства учреждения, всего	26283,91
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	26283,91
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	32701,84
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	878229,81
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	878229,81
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2018 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	17 944 269,85		16367900,00	1514269,85			184100,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x	16 430 000,00		16367900,00	x	x		184100,00		
Школа - гос. задание(222710006)	120	07	02	0210060300	611			16 367 900,00		16367900,00				62100,00		
Платные услуги		07	02					62 100,00						122000,00		
Внебюджетная деятельность (лагерь)		07	02					122 000,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	1514269,85		x	1514269,85		x	x	x	
Школа - метод. литер (233710049)		07	02	0210060450	612			49000,00			49000,00					
Классное руководство(233710045)		07	02	0210060530	612			592000,00			592000,00					
Молодые специалисты (233710068)		07	09	0210060520	612			236933,89			236933,89					
Сироты проезд (233710050)		07	02	0210060310	612			81000,00			81000,00					
Широкопол. интернет (233710058)		07	09	0210060340	612			257382,96			257382,96					
Мед.осмотр (233710071)		07	09	9070065730	612			165200,00			165200,00					
Военные сборы (233710073)		07	09	0230065610	612			1996,50			1996,50					
Летний лагерь (233710078)		07	07	4120065900	612			130756,50			130756,50					
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	18071220,61		16367900,00	1514269,85			189050,76		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							16809060,65		15881900,00	878233,89			48926,76		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							16794960,65		15868100,00	877933,89			37730,00		
Заработная плата						x		12899777,00		12187447,00	674600,00			37730,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2018 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	13	14	15	16	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога								0,00		0,00						
Школа - гос. задание(222710006)		07	02	0210060300		851	290	0,00		0,00						
уплата прочих налогов, сборов								1000,00						1000,00		
Школа - гос. задание(222710006)		07	02	0210060300		853	290	0,00		0,00				1000,00		
Платные услуги						853	292	1000,00								
уплата иных платежей								0,00		0,00						
		07	02	0210060300		831	290	0,00		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
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	x	x	x	x	x	x									
из них																
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	1180159,96		486000,00	555035,96			139124,00		
из них																
Услуги связи								303222,96		48840,00	254382,96					
Школа - гос. задание(222710006)		07	02	0210060300		244	221	48840,00		48840,00						
Широкопол. интернет (233710058)		07	09	0210060340		244	221	254382,96			254382,96					
Транспортные услуги																
Коммунальные услуги																
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества								37320,00		37320,00						
Школа - гос. задание(222710006)		07	02	0210060300		244	225	37320,00		37320,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	
						всего	из них гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога								0,00		0,00						
уплата прочих налогов, сборов								0,00		0,00						
уплата иных платежей																
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
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	x	x	x	x	x	x									
из них																
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	494800,00		494800,00						
из них																
Услуги связи								48840,00		48840,00	0,00					
Школа - гос.задание(222710006)		07	02	0210060300		244	221	48840,00		48840,00						
Транспортные услуги																
Коммунальные услуги																
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества								37320,00		37320,00						
Школа - гос.задание(222710006)		07	02	0210060300		244	225	37320,00		37320,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									2020 год (второй год планового периода)								
									в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	13	14	15	16		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	17 631 700,00		16929700,00	702000,00						
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x	16 929 700,00		16929700,00	x	x					
Школа - гос.задание(222710006)	120	07	02	0210060300	611			16 929 700,00		16929700,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	702000,00		x	702000,00		x	x	x		
Школа - метод.литер (233710049)		07	02	0210060450	612			49000,00			49000,00						
Классное руководство(233710045)		07	02	0210060530	612			592000,00			592000,00						
Сироты проезд (233710050)		07	02	0210060310	612			61000,00			61000,00						
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	17631700,00		16929700	702000,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							17075900,00		16434900,00	641000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							17070900,00		16429900,00	641000,00						
Заработная плата					x			13111600,00		12619000,00	492600,00						
Школа - гос.задание(222710006)		07	02	0210060300		111	211	12619000,00		12619000,00							
Школа - метод.литер (233710049)		07	02	0210060450		111	211	37600,00			37600,00						
Классное руководство(233710045)		07	02	0210060530		111	211	455000,00			455000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда								3959300,00		3810900,00	148400,00						
Школа - гос.задание(222710006)		07	02	0210060300		119	213	3810900,00		3810900,00							
Школа - метод.литер (233710049)		07	02	0210060450		119	213	11400,00			11400,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (второй год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	13	14	15	16	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога								0,00		0,00						
уплата прочих налогов, сборов								0,00		0,00						
уплата иных платежей																
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
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	x	x	x	x	x	x									
из них																
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	494800,00		494800,00						
из них																
Услуги связи								48840,00		48840,00	0,00					
Школа - гос.задание(222710006)		07	02	0210060300				48840,00		48840,00						
Транспортные услуги																
Коммунальные услуги																
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества								37320,00		37320,00						
Школа - гос.задание(222710006)		07	02	0210060300				37320,00		37320,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 21 мая 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации			Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг									
			Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
								на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			X	X	1180159,96	494800,00	494800,00	1180159,96	494800,00	494800,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			X	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				X	X	1180159,96	494800,00	494800,00	1180159,96	494800,00	494800,00				
из них:																
1. Услуги связи							303222,96	48840,00	48840,00	303222,96	48840,00	48840,00				
Школа госзадание(222710006)		2018	02	0210060300	244	221	48840,00	48840,00	48840,00	48840,00	48840,00	48840,00				
Широкопол.интернет (233710058)		2018	09	0210060340	244	221	254382,96	0,00	0,00	254382,96	0,00	0,00				
2. Услуги по содержанию имущества							37320,00	37320,00	37320,00	37320,00	37320,00	37320,00				
Школа госзадание(222710006)		2018	02	0210060300	244	225	37320,00	37320,00	37320,00	37320,00	37320,00	37320,00				
3. Прочие работы, услуги							542493,00	119840,00	119840,00	542493,00	119840,00	119840,00				
Школа госзадание(222710006)		2018	02	0210060300	244	226	119840,00	119840,00	119840,00	119840,00	119840,00	119840,00				
Широк интернет (233710058)		2018	09	0210060340	244	226	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00				
Мед.осмотр (233710071)		2018	09	9070065730	244	226	165200,00	0,00	0,00	165200,00	0,00	0,00				
Военные сборы (233710073)		2018	09	0230065610	244	226	1696,50			1696,50						
Летний лагерь (233710078)		2018	07	4120065900	244	226	130756,50			130756,50						
Внебюджетная деятельность (лагерь)		2018	02		244	226	122000,00			122000,00						
4. Увеличение стоимости материальных запасов							280000,00	288800,00	288800,00	280000,00	288800,00	288800,00				
Школа госзадание(222710006)		2018	02	0210060300	244	340	280000,00	288800,00	288800,00	280000,00	288800,00	288800,00				
5.Увеличение стоимости основных средств							17124,00			17124,00						
Платные услуги		2018	02		244	310	17124,00			17124,00						

