

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)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019/2020г.

" 12 " января 2018 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		12.01.2018
Наименование государственного учреждения	по ОКПО		48098051
ИНН/КПП			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения			

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
предоставление гражданам РФ образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности; основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, в том числе специальные (коррекционные) общеобразовательные;

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

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

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4065861,56
из них:	0
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
в том числе:	0
недвижимого имущество, всего	0
в том числе:	0
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	0
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	576 665,85
из них:	0
денежные средства учреждения, всего	576 665,85
в том числе:	0
денежные средства учреждения на счетах	576 665,85
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
в том числе:	0
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
III. Обязательства, всего	22 426,50
из них:	0
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	22 426,50
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 12 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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 на соответствие требованиям и с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	17 542 500,00		9 967 000,00	775 500,00			6 800 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000130	130	6 800 000,00			x	x		6 800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	07010210060350611	130	6 233 000,00		6 233 000,00	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	07020210060300611	130	3 734 000,00		3 734 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x		x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07010210060410612	180	50 000,00		x	50 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07010210062580612	180	579 000,00		x	579 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020210060310612	180	8 100,00		x	8 100,00		x	x	x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Всего							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07010210060450612	180	14 000,00		14 000,00					
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020210060530612	180	114 000,00		114 000,00					
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020210060450612	180	10 400,00		10 400,00					
прочие доходы	160	0000000000000000120	120	0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			18 119 165,85		9 967 000,00	775 500,00			7 376 665,85	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	10 095 400,00		9 378 000,00	717 400,00				
из них: оплата труда и начисления на	211		210	10 091 800,00		9 374 400,00	717 400,00				
выплаты по оплате труда											
Зарботная плата		07010210060350	211	4 501 306,00		4 501 306,00					
Зарботная плата		07020210060300	211	2 698 694,00		2 698 694,00					
Зарботная плата		07010210060450	211	10 753,00			10 753,00				
Зарботная плата		07090210060520	211	0,00							
Зарботная плата		07020210060530	211	87 558,00			87 558,00				
Зарботная плата		07020210060450	211	7 988,00			7 988,00				
Зарботная плата		07010210062580	211	444 700,00			444 700,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		000000000000000000852	290	25 000,00						25 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		000000000000000000853	290	30 000,00						30 000,00	
уплата иных платежей											
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250										
Прочие расходы											

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	из них гранты
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000244	340	6 531 665,85							
Увеличение стоимости материальных запасов		0701021006410	340	50 000,00			50 000,00			6 531 665,85	
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	576 665,85		0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	x			0,00	0,00			576 665,85	

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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе								
					6	7	8	9	10	11	12		
	1				5	6	7	8	9	10	11	12	
					Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставляемые когорых 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 12 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 20__ г. 20__ г. на очередно й финансовый год	на 20__ г. 20__ г. 20__ г. на очередно й финансовый год	на 20__ г. 20__ г. 20__ г. на очередно й финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по году начала	0001	x			7 990 665,85			7 990 665,85					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001				7 990 665,85			7 990 665,85					
Услуги связи		2018	07020210060300	221	27 000,00			27 000,00					
Услуги связи		2018	07010210060350	221	20 000,00			20 000,00					
Услуги связи		2018	0000000000000000244	221	50 000,00			50 000,00					
Услуги по содержанию имущества		2018	07020210060300	225	40 000,00			40 000,00					
Услуги по содержанию имущества		2018	0000000000000000244	225	170 000,00			170 000,00					
Прочие работы, услуги		2018	07020210060300	226	85 000,00			85 000,00					
Прочие работы, услуги		2018	07010210060350	226	10 000,00			10 000,00					
Прочие работы, услуги		2018	0000000000000000244	226	350 000,00			350 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		2018	0000000000000000852	290	25 000,00			25 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		2018	0000000000000000853	290	30 000,00			30 000,00					

основных средств	2018	00000000000000000000000244	310							
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	07020210060300	340	66 000,00				66 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	0701021006410	340	341 000,00				1 227 660,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	000000000000000000000244	340	6 531 665,85				6 531 665,85		
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	07010210060410612	340	50 000,00				50 000,00		

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.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 12 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	26 404,30
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) И.В. Рушак
(подпись) Е.В. Любовцова
(подпись) Е.В. Любовцова
(подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 88464 35-75-11

" 12 " января 2018 г.

М.П.