

Приложение 2

Утверждено

Согласовано

Руководитель Учреждения  
ФИО Оеокина Т.Н.  
подпись  
дата

Министр  
ФИО  
подпись  
дата

Шарков В.В.



## План финансово-хозяйственной деятельности

ГБС (К) ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

№9 VIII вида" с.Ижма

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2013 года

Главный бухгалтер  
Канева Мария Евгеньевна  
подпись  
дата

Ознакомлен специалист ПЭО МО РК  
ФИО  
подпись  
дата

Министерство образования Республики Коми

## План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2013 год.

по состоянию на 01 января 2013 года

Название учреждения ГБС (К) ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9 VIII вида" с.Ижма

ИНН	1119002021
КПП	111901001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

1. Осуществление образовательной деятельности
2. Создание благоприятных условий содержания детей
3. Обеспечение социальной защиты, обучения, охраны и укрепления здоровья

Виды деятельности учреждения:

1. Образовательная деятельность
2. Медицинская деятельность

.....

Перечень услуг (работ):

1. Содержание и воспитание воспитанников
2. Предоставление начального общего, основного общего образования по специальным (коррекционным) программам VIII вида.

.....

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	22 888 420,62
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	6 386 957,28

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2013 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2013 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
1. Содержание и воспитание воспитанников	82	65	
2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным показателям	82	84	

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2013 года	по состоянию на 31 декабря 2013 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	29 275 377,90	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	22 888 420,62	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	17 699,75	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	3 152 722,66	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	1 183 867,41	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	43888,49	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.		
дебиторская задолженность по расходам, руб.	43888,49	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	-13 726,20	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.		
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	86	
из них:		
за счет бюджета, чел.	86	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	0	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	39	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	22 124 246,17	
из них:		
за счет бюджета, руб.	22 124 246,17	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	0	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	23944,00	

Таблица 2.

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	1 413,03	452,02						
3	<b>Поступления, всего:</b>	37 531,13	41 214,99						
4	в том числе:								
5	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	36 063,00	40 903,99						
6	<i>субсидии на иные цели</i>	1 366,42	211,00						
	в том числе:								
6.1	На реализацию ВЦП "Развитие образования в РК на 2011-2013г" всего	390,00							
	в т.ч.								
6.1.1	Ремонт недвижимого имущества								
6.1.2	Приобретение основных средств	390,00							
6.2	Модернизация общего образования в т.ч.	450,00							
6.2.1	Мероприятия по текущему ремонту	450,00							
6.3	На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	227,80	211,00						
6.4	На реализацию ДРЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории РК"								

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные по Учреждению, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
6.5.	На реализацию ВЦП "Развитие государственных образовательных учреждений интернатного типа и специальных (коррекционных) общеобразовательных школ (2012-2014г)" всего в т.ч.	298,62	-	-	-	-	-	-	
6.5.1.	Приобретение основных средств (учебная литература)	10,62							
6.5.2.	На разработку ПСД	5,62							
6.5.3.	На проведение работ по капитальному ремонту	102,38							
6.5.4.	Приобретение спортивного инвентаря	180,00							
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	101,71	100,00	-	-	-	-	-	
7.1.	доходы от образовательной деятельности								
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг								
7.3.	прочие доходы	101,71	100,00	-	-	-	-	-	
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>								
9	<b>Выплаты, всего:</b>	<b>38 485,40</b>	<b>41 667,01</b>	-	-	-	-	-	
10	в том числе:								
11	<b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>	<b>38 485,40</b>	<b>41 667,01</b>	-	-	-	-	-	
12	в том числе:								
13	<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>	34 820,51	39 467,25	-	-	-	-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
14	в том числе:								
15	оплата труда	22 124,25	25 710,99				-	-	
16	начисления на выплаты по оплате труда	6 435,15	7 764,72						
17	спинендия								
18	социальные выплаты детям-сиротам								
18.1	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам								
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот								
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот								
21	приобретение основных средств	580,00	125,00				-	-	
22	прочие расходы	5 681,11	5 866,54				-	-	
23	<b>По содержанию имущества:</b>	2 185,78	1 862,05				-	-	
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	2 168,65	1 860,00				-	-	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	17,13	2,05				-	-	
27	<b>Иные выплаты</b>	1 359,77	211,00				-	-	
28	На реализацию ВЦП "Развитие образования в РК на 2011-2013г" всего в т.ч.	390,00					-	-	
28.1	Ремонт недвижимого имущества						-	-	
28.2	Приобретение основных средств	390,00					-	-	
29	Модернизация общего образования в т.ч.	450,00					-	-	
29.1	Мероприятия по текущему ремонту	450,00					-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
30	На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	221,15	211,00				-	-	
31	На реализацию ДРЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории РК"								
32	На реализацию ВЦП "Развитие государственных образовательных учреждений интернатного типа и специальных (коррекционных) общеобразовательных школ (2012-2014г)" всего в т.ч.	298,62							
32.1.	Приобретение основных средств (учебная литература)	10,62							
32.2.	На разработку ПСД	5,62							
32.3.	На проведение работ по капитальному ремонту	102,38							
32.4.	Приобретение спортивного инвентаря	180,00							
33	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	119,34	126,71						
34	в том числе:								
35	коммунальные услуги		10,00						
36	расходы на проведение капитального ремонта								
37	приобретение основных средств	81,62	76,71						
38	прочие выплаты	37,72	40,00						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, по распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
39	приобретение ценных бумаг								
40	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	458,76	-	0,00	-	-	X	X	X



Таблица 3.

Поквартальное распределение субсидий за счет бюджета за 2012 год по факту

	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				ВСЕГО в год	
	тыс. руб.		в % к годовому плану		тыс. руб.		в % к годовому плану		тыс. руб.		в % к годовому плану		тыс. руб.		в % к годовому плану		тыс. руб.	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
<b>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</b>	7331,78	19,81884	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	11800,59	31,89867	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	5167,38	13,96816	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	12694,24	34,31433	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	36993,99	0
<b>По содержанию имущества:</b>	977,5	25	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	977,5	25	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	977,5	25	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	977,5	25	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	3910	0
<b>Иные выплаты</b>	60	28,43602	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	104	49,2891	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	12	5,687204	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	35	16,58768	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	211,00	0
На реализацию ВЦП			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
"Развитие образования в РК на 2011-2013г" всего			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
в т.ч.			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
Ремонт недвижимого имущества			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
Модернизация общего образования в т.ч.	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
Мероприятия по текущему ремонту			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
На выплату			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
ежемесячного денежного вознаграждения за	60	28,43602	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	104	49,2891	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	12	5,687204	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	35	16,58768	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	211	0
<b>МАТЕРИАЛА И ОБЪЕКТОВ</b>			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
Приобретение спортивного инвентаря			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
На реализацию ВЦП			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
"Развитие государственных образовательных учреждений			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
интернатного типа и специальных (коррекционных) общеобразовательных школ (2012-2014г" всего	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
в т.ч.			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
Приобретение основных средств в т.ч. (учебная литература)			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
На разработку ПСД			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
На проведение работ по капитальному ремонту			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>8369,28</b>	<b>20,35579</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>12882,09</b>	<b>31,33186</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>6156,88</b>	<b>14,97478</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>13705,74</b>	<b>33,33757</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>41114,99</b>	<b>0,00</b>