



УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования.  
Белгородской области  
И.В.Шаповалов

"28 января 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год**

« 01 » января 2013 г.

**Наименование учреждения**

государственное бюджетное образовательное учреждение  
«Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат  
«Салют»

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ


ИНН/КПП

3129004092/312001001

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Белгородской области

Адрес фактического местонахождения

областного государственного Белгородская область, г.Шебекино, ул.Ленина д. 91 «б»

учреждения (подразделения

Телефон(факс) 2-75-62, 2-72-61, 2-91-13

Адрес электронной почты schools salut@yandex.ru valja\_int@mail.ru

# I. Сведения о деятельности областного государственного бюджетного учреждения

## 1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения:

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, развития склонностей, интересов и способностей;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- организация круглогодичной специализированной спортивной подготовки, направленной на овладение воспитанниками высшим спортивным мастерством;
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость;
- воспитание духовно-нравственных качеств личности воспитанников;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- воспитание уважение к окружающей среде.

## 1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения:

Для достижение целей деятельности, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет основной вид деятельности – образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование.

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами на основании лицензии реализует дополнительные образовательные программы следующих направленностей:

- художественно-эстетическая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- туристско-краеведческая направленность;
- культурологическая направленность.

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

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- занятие по углубленному изучению отдельных предметов;
- оказание физкультурно-спортивных услуг.

Доход от указанной деятельности Учреждения будет использоваться Учреждением в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной (платной) основе.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя.

## 1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 128,8 единиц

в том числе

директор	1
заместитель директора	3
педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	22,1
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	36,7
специалисты(учебно-вспомогательный персонал)	22,5
обслуживающий персонал	43,5

II. Показатели финансового состояния областного  
государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	42474294,16 ✓
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого	26147043,63 ✓
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	26147043,63
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	X
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	X
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7149293,27 ✓
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16327250,53 ✓
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8886985,06 ✓
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2340681,13 ✓
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	-
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	-
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	0
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  
областного государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам	Всего по внебюджетным средствам	В том числе		Примечание
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов и бюджетной политики	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	8270,17	8270,17	X	
Поступления, всего:	X	46168000,00	2960000,00	50078000,00	X	
в том числе:	X			0	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	43813000,00	0	43813000,00	X	
Целевые субсидии	X	2355000,00	0	2340000,00	X	
Бюджетные инвестиции		0	0	0	X	
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0	0	X	
в том числе:	X				X	
Услуга N 1	X	0	0		X	
Услуга N 2	X	0	0		X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	2960000,00	3925000,00	X	
в том числе: пожертвования	X		2756000,00	3721000,00	X	
прочие			204000,00	204000,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0		X	
Выплаты, всего:	900	46168000,00	2968270,17	50078000,00		
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		24645000,00	155000,00	24800000,00		
из них:						
Заработная плата	1100000	18940000,00	120000,00	19060000,00		
Прочие выплаты-всего		90000,00	60000,00	150000,00		
-компенсация на книгоиздательскую продукцию	0640000	57000,00	0	57000,00		
-суточные при командировках	4010000	33000,00	60000,00	93000,00		
Начисления на заработную плату	2130000	5720000,00	35000,00	5755000,00		

Оплата работ, услуг, всего		174000,00		174000,00		
из них:						
Услуги связи – всего		157000,00	0	157000,00		
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210000	157000,00	0	157000,00		
- услуги связи (интернет)	8310000	0	0	0		
Транспортные услуги – всего		17000,00	60000,00	77000,00		
- проезд во время командировок	4020000	17000,00	60000,00	77000,00		
- транспортные услуги	5200000	0	0	0		
Коммунальные услуги - всего		4124000,00	0	4124000,00		
- отопление	7200100	0	0	0		
- газ	7200200	1986000,00	0	1986000,00		
- электричество	7200300	816000,00	0	816000,00		
- водоснабжение	7200400	1322000,00	0	1322000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0	0	0		
Работы, услуги по содержанию имущества- всего		1903000,00	0	1903000,00		
- оплата содержания помещений	7100000	100000,00	0	100000,00		
- прочие коммунальные услуги	7700000	1283000,00	0	1283000,00		
- оплата ремонта оборудования	0202500	40000,00	0	40000,00		
- противопожарные мероприятия	0792500	290000,00	0	290000,00		
- оплата текущего ремонта зданий	0302500	190000,00	0	190000,00		
Прочие работы, услуги - всего		141000,00	883270,17	1024270,17		
- прочие услуги	0402600		783270,17	783270,17		
- проживание во время командировок	4030000	38000,00	100000,00	138000,00		
- оплата сигнализации, охрана зданий	0422600	94000,00	0	94000,00		
- страхование автотранспорта	5100000	9000,00	0	9000,00		
- подписка	0452600	0	0	0		
- переподготовка кадров	4500000	0	0	0		
- информационные услуги	8782600	0	0	0		
- противопожарные мероприятия	0792600	0	0	0		
Прочие расходы – всего			1300000,00	1300000,00		
- прочие расходы	0409000	13000,00	1300000,00	1313000,00		
- транспортный налог	0430000	21000,00	0	21000,00		
- стипендии	0510000	0	0	0		
- земельный налог	0670000	1472000,00	0	1472000,00		
- педагогическая практика	0800000	0	0	0		
- загрязнение окружающей среды	0840000	0	0	0		
- налог на имущество	0680000	347000,00	0	347000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		500000,00	0	500000,00		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств – всего		500000,00	0	500000,00		
- приобретение оборудования	2410000	500000,00	0	500000,00		
- прочие расходные материалы	3503100	0	0	0		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0	0		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		11459000,00	510000,00	11969000,00		
- медикаменты	3100000	54000,00	0	54000,00		

-мягкий инвентарь	3200000	1052000,00	0	1052000,00		
-продукты питания	3300000	9907000,00	150000,00	10057000,00		
-ГСМ	3400000	302000,00	60000,00	362000,00		
-прочие расходные материалы	3503400	144000,00	300000,00	444000,00		
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0		
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0	0	0		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0		
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0		
Социальное обеспечение- всего		0	0	0		
из них:						
Пособия по социальной помощи населению – всего		0	0	0		
-льготы педагогическим работникам на селе	212(7600000)	0	0	0		
-компенсационные выплаты на питание	262(0650100)	0	0	0		
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262(0650300)	0	0	0		
-компенсация выходного пособия	262(0650400)	0	0	0		
-прочие трансферты	262(0653000)	0	0	0		
-стипендии	290(0510000)	0	0	0		


IV. Мероприятия стратегического развития областного государственного учреждения (подразделения)

N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель областного государственного учреждения

  
А.А.Калашников  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения

  
Л.В.Сергеенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.В.Сергеенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(47248) 2-91-13

«22» *сентября* 2013 г.