

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Республики
Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл от
19 января 2017 г. № 53



УТВЕРЖДАЮ

М.П. Министр
(должность лица, утверждающего документ)
В.С.Савельев
(подпись, расшифровка подписи)
Т.И.
2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Марий Эл «Марийский институт образования»
(наименование организации (подразделения))

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата 23.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана 27.12.2016
по ОКПО
Минобрнауки Республики Марий Эл 874
ИНН 1215033022
КПП 121501001
единица измерения по ОКЕИ 383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Y2423

Коды
23.01.2017
27.12.2016
874
1215033022
121501001
383
Y2423

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

- совершенствование профессиональных компетенций работников образования и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- подготовка работников образования к выполнению новых трудовых функций, организация получения ими дополнительных компетенций по образовательным программам, изучение которых необходимо для получения нового направления профессиональной деятельности;
- содействие росту профессионального мастерства работников образования, обновления их компетенций путем организации образовательных мероприятий;
- решение проблем учебно-, научно- и организационно-методического характера в соответствии с потребностями работников образования, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и национально-региональной спецификой образования в Республике Марий Эл;
- решение комплекса вопросов научно-исследовательского характера, связанных с проблемами и тенденциями развития образования в Российской Федерации и Республике Марий Эл;
- научно-методическое, учебно-методическое, организационно-методическое и информационное обеспечение развития образования в Республике Марий Эл, инноваций в образовании, профессионального развития педагогических и управленческих кадров образовательных организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
- организация и проведение научных экспертиз программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов, затрагивающих вопросы повышения профессиональных компетенций работников образования.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация дополнительных профессиональных программ: повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

подготовка, организация и проведение образовательных мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и т.п.), направленных на совершенствование профессионального мастерства работников образования;

организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность в области образования;

научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы;

научно-методическое сопровождение процедуры аттестации работников образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

проведение образовательных мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и т.п.), направленных на совершенствование профессионального мастерства работников образования;

проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность в области образования;

научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	13 090 589,61
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 515 304,64
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 849 657,63
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 575 284,97
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	3 633 567,71
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	971 165,46
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	891 362,16
2.	Финансовые активы, всего:	180 993,30
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	50 879,79
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	50 879,79
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	130 113,51
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	117 067,00
	дебиторская задолженность по расходам	13 046,51
3.	Обязательства, всего:	1 756 697,27
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	1 756 697,27
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	1 566 842,88
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	189 854,39
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 23 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	50 879,79				50 879,79		
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X	
Поступления от доходов, всего:	300	X	20 378 000,00	14 767 000,00			5 611 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X	
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	19 580 000,00	14 767 000,00	X	X	4 813 000,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X	
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180		X			X	X	
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X		X	
6. Прочие доходы	360	180	798 000,00	X	X	X	798 000,00		
7.	370								
Выплаты по расходам, всего:	400	X	20 428 879,79	14 767 000,00			5 661 879,79		
в том числе:	X								
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	15 715 750,00	13 847 750,00			1 868 000,00		
из них:	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
									1
1) оплата труда	411	111	11 877 000,00	10 637 000,00				1 240 000,00	
2) прочие выплаты	412	112	168 000,00	0,00				168 000,00	
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	3 670 750,00	3 210 750,00				460 000,00	
4)									
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X							
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321							
2) прочие расходы	422	340							
3) пособие по социальной помощи населению	423	360							
4)									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	150 000,00	0,00				150 000,00	
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	90 000,00	0,00				90 000,00	
2) прочие расходы	432	852	40 000,00	0,00				40 000,00	
3) прочие расходы	433	853	20 000,00	0,00				20 000,00	
4)									
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0,00						
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X	0,00						
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	4 563 129,79	919 250,00				3 643 879,79	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
									1
4	5	6	7	8	9				
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	120 000,00	0,00			120 000,00		
2) транспортные услуги	462	244	230 000,00	0,00			230 000,00		
3) коммунальные услуги	463	244	1 294 250,00	919 250,00			375 000,00		
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	5 000,00	0,00			5 000,00		
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	542 000,00	0,00			542 000,00		
6) прочие работы, услуги	466	244	1 356 000,00	0,00			1 356 000,00		
7) прочие расходы	467	244	0,00						
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	290 000,00	0,00			290 000,00		
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	725 879,79	0,00			725 879,79		
10)									
Поступление финансовых активов, всего	500	X	0,00						
из них:	X		0,00						
1. Увеличение остатков средств	510		0,00						
2. Прочие поступления	520		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	600	X	0,00						
из них:	X		0,00						
1. Уменьшение остатков средств	610		0,00						
2. Прочие выбытия	620		0,00						
Остаток средств на конец года	700	X	0,00						

III. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения

Республиканский бюджет Республики Марий Эл

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Численность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должностной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	доплаты до минимального размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	12	275921	5805	0	0	3380712	1020975
2.	Педагогические работники	27,5	405599	15579	0	0	5054136	1524724
3.	Учебно-вспомогательный персонал	12	112306	4120	0	0	1397112	421928
4.	Младший обслуживающий персонал	9,5	64602	2485	0	0	805040	243123
	Итого:	64	x	x	x	x	10637000	3210750

2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения

Республиканский бюджет Республики Марий Эл

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
4.				
	Итого:			

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам				
2.	Стипендия обучающимся				
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам				
4.					
	Итого:	x		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения _____

Республиканский бюджет Республики Марий Эл

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество			
2.	Налог на землю			
3.	Транспортный налог			
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			
5.				
	Итого:		x	

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

Республиканский бюджет Республики Марий Эл
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x		x	919 250,00
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	x	380 Гкал	x	741 000,00
	2.) электроэнергия	x	23 МВт/ч	x	178 250,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x		
	2.)	x	x		
7.	Прочие расходы	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	
10.		x	x		
	Итого:				919 250,00

Справочно:

* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

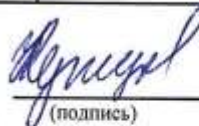
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 23 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Н.М. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)





В.А. Эткеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



В.А. Эткеева
(расшифровка подписи)

Тел 8(8362)569008

"23" января 20 17 г.