

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

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

"13" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки Республики Марий Эл
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
31.12.2019
18.12.2019
874
1215033022
121501001
383
У2423

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 1 января 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12 391 034,45
	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	2 765 713,07
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 211 791,59
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	3 633 567,71
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	404 958,96
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	404 958,96
2.	Финансовые активы, всего:	416 680,60
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	416 680,60
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	416 680,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	44 199 465,40
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	44 191 921,20
	дебиторская задолженность по расходам	7 544,20
3.	Обязательства, всего:	823 723,09
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	823 723,09
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	592 024,11
	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	231 698,98
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 31 декабря 20 19 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	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	416 860,60	38 000,00			378 860,60	
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	20 712 410,00	16 104 410,00			4 608 000,00	
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	20 404 410,00	16 104 410,00	X	X	4 300 000,00	
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	298 000,00	X	X	X	298 000,00	
7. Безвозмездные денежные поступления	370	150	10 000,00	0,00			10 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	400	X	21 129 270,60	16 142 410,00			4 986 860,60	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	15 156 180,20	14 734 000,20			422 180,00	

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	
из них:	X								
1) оплата труда	411	111	11 615 000,00	11 355 000,00			260 000,00		
2) прочие выплаты	412	112	38 180,00	0,00			38 180,00		
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	3 463 000,20	3 341 000,20			122 000,00		
4) пособие		111	40 000,00	38 000,00			2 000,00		
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	20 000,00	0,00			20 000,00		
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321							
2) прочие расходы	422	340							
3) премии и гранты	423	350	20 000,00				20 000,00		
4) пособие по социальной помощи населению	424	360							
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	265 410,00	85 410,00			180 000,00		
из них:	X								
1) прочие расходы	431	831	5 000,00				5 000,00		
2) прочие расходы	432	851	151 410,00	71 410,00			80 000,00		
3) прочие расходы	433	852	54 000,00	14 000,00			40 000,00		
4) прочие расходы	434	853	55 000,00	0,00			55 000,00		
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0,00						
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X	0,00						

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:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	5 687 680,40	1 322 999,80			4 364 680,60	
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	136 244,53	66 244,53			70 000,00	
2) транспортные услуги	462	244	50 000,00				50 000,00	
3) коммунальные услуги	463	244	1 559 755,27	1 184 755,27			375 000,00	
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	5 000,00				5 000,00	
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	402 000,00				402 000,00	
6) прочие работы, услуги	466	244	2 804 801,60	72 000,00			2 732 801,60	
7) прочие расходы	467	244	20 000,00				20 000,00	
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	190 000,00				190 000,00	
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	505 879,00				505 879,00	
10) страхование	470	244	14 000,00	0,00			14 000,00	
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					

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:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Прочие выбытия	620		0,00					
Остаток средств на конец года	700	X	0,00					

III. I. 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 (должност- ной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенса- ционного характера	выплаты стимули- рующего характера	доплаты до минималь- ного размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно- управленческий персонал	10,5	257299,00	273,00			3090869,00	933442,00
2.	Педагогические работники	30,5	443647,00	14076,00			5557675,00	1590209,20
3.	Учебно-вспомогательный персонал	13	102716,00	2278,00			1366896,00	412802,00
4.	Младший обслуживающий персонал	10	111163,00	0,00			1339560,00	404547,00
	Итого:	64	x	x	x	x	11355000,00	3341000,20

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:			

3. 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 получате- лей, 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:	х		х	

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			71 410,00
2.	Налог на землю			0,00
3.	Транспортный налог			14 000,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			
5.				
	Итого:		х	85 410,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	0,00

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	6	х	х	66 244,53
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	1 184 755,27
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	465,5 Гкал	х	914 155,91
	2.) электроэнергия	х	31 МВт/ч	х	270 599,36
		х		х	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		72 000,00
	в том числе:	х	х	х	
	1.) ежегодный медицинский осмотр	45	х	х	72 000,00
	2.)	х	х		
7.	Прочие расходы	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	
10.		х	х		
	Итого:				1 322 999,80

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)

на 31 декабря 20 19 г.

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 31 декабря 20 19 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)



(подпись)

Л.А. Овчинникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

(подпись)

В.А. Эткеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Эткеева
(расшифровка подписи)

Тел 8(8362)569008

" 31 " декабря 20 19 г.