

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

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Республики

Марий Эл

(должность лица, утверждающего документ)

Адамова Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

20 19 г.

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

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия»**

(наименование организации (подразделения))

424004, РМЭ, г.Йошкар-Ола,
ул.Комсомольская, д.125а
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата	Коды
29.12.2018	
Дата предыдущего утверждения плана	18.12.2018
по ОКПО	14473469
Минобрнауки Республики Марий Эл	874
ИНН	1215090013
КПП	121501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	882X3945

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация общеобразовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением предметов гуманитарного, профиля

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:

реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 407 618.78
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0.00
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	0.00
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	0.00
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0.00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 407 618.78
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	0.00
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	0.00
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	0.00
2.	Финансовые активы, всего:	4 566 046.89
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	499 129.84
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	✓ 499 129.84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	4 066 917.05
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	4 065 300.00
	дебиторская задолженность по расходам	1 617.05
3.	Обязательства, всего:	0.00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	199 042.32
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	199 042.32
	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	0.00
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 29 декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Средства от приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	в том числе:	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	499 129.84	0.00				499 129.84	0.00
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X		X
Поступления от доходов, всего:	300	X	9 750 070.00	4 992 900.00			4 757 170.00		
в том числе:	X		0.00						
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X		X			X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	5 499 570.00	4 992 900.00	X	X	506 670.00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X				X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180		X			X		X
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X			X
6. Прочие доходы	360	180	4 250 500.00	X	X	X	4 250 500.00		
7.	370		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	400	X	9 190 956.49	4 992 900.00			4 198 056.49		
в том числе:	X		0.00						
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	7 255 038.59	4 935 913.06			2 319 125.53		
из них:	X		0.00						
1) оплата труда	411	111	5 576 297.39	3 791 808.22			1 784 489.17		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	в том числе:						
			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	
2) прочие выплаты	412	112	7 665.00	7 665.00					
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	1 671 076.20	1 136 439.84			534 636.36		
4)			0.00						
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	0.00						
из них:	X		0.00						
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	0.00						
2) прочие расходы	422	340	0.00						
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	0.00						
4)			0.00						
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	0.00						
из них:	X		0.00						
1) прочие расходы	431	851	0.00						
2) прочие расходы	432	852	0.00				30 000.00		
3) прочие расходы	433	853	30 305.56	305.56					
4)			0.00						
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0.00						
5. Почие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450	X	0.00						
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	1 905 612.34	56 681.38			1 848 930.96		
в том числе:	X		0.00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	в том числе:					
			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
1) услуги связи	461	244	32 997.84				32 997.84	
2) транспортные услуги	462	244	0.00					
3) коммунальные услуги	463	244	48 948.75				48 948.75	
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	1 202 700.00				1 202 700.00	
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	8 532.00				8 532.00	
6) прочие работы, услуги	466	244	161 248.24				161 248.24	
7) прочие расходы	467	244	31 692.90				31 692.90	
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	211 048.04	56 681.38			154 366.66	
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	208 444.57				208 444.57	
10)			0.00					
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					
2. Прочие выбытия	620		0.00					
Остаток средств на конец года	700	X	1 058 243.35				1 058 243.35	

III. I. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименовае показателя	Числен- ность, 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	3	107 410.00	0.00	18 501.00	0.00	1 510 943.00	453 304.78
2.	Педагогические работники	11	101 577.00	15 345.00	51 960.00	0.00	2 026 584.00	607 042.13
3.	Учебно-вспомогательный персонал	2	10 289.00	2 902.14	7 999.00	0.00	254 281.22	76 092.93
4.	Младший обслуживающий персонал	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	16	х	х	х	х	3 791 808.22	1 136 439.84

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания
(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.	Возмещение расходов за прохождение медицинского осмотра	5	1533.00	7665.00
	Итого:			7665.00

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

субсидия на выполнение государственного задания

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

№ 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.	Прочие расходы			305.56
	Итого:		х	305.56

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:	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		х	х	
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х		х	
	2.)	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		
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х		
	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	56681.38
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	
10.		х	х		
	Итого:				56681.38

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 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1905612.34	1799700.00	1799700.00	56681.38	51300.00	51300.00	1848930.96	1748400.00	1748400.00				
в том числе:															
оплату контрактов, заключенных в начале очередного финансового года:	1001	X													
иных:	X														
	1002														
	1003														
закупку товаров, работ, услуг по договору начала закупки:	2001		1905612.34	1799700.00	1799700.00	56681.38	51300.00	51300.00	1848930.96	1748400.00	1748400.00				
иных:	X														
Закупка товаров, работ, услуг	2002	2018	1905612.34	0.00	0.00	56681.38	0.00	0.00	1848930.96	0.00	0.00				
Закупка товаров, работ, услуг	2003	2019	0.00	1799700.00	0.00	0.00	51300.00	0.00	0.00	1748400.00	0.00				
Закупка товаров, работ, услуг	2004	2020	0.00	0.00	1799700.00	0.00	0.00	51300.00	0.00	0.00	1748400.00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 29 декабря 2018 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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Мансурова Л.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

Голосова И.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Голосова И.М.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8362)460172

" 29 " декабря 20 18 г.