

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

(подпись, дата, утверждающего документ)

Адамова Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

" 10 " января 20 18 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

09.01.2018

Дата предыдущего утверждения плана

21.12.2017

по ОКПО

14473469

Минюбрнауки 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 творческие способности 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 общеобразовательных 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: | 1 593 576.60 |
| | 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 | 1 593 576.60 |
| | 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 |
| | 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: | |
| | 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 вступлений 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 в выплаты организациям (подразделениям)
на 09 января 20 18 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с пометками до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|--|----------------------|---|---------------|--|
| | | | Всего | Субсидии 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 | 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 | 8 415 340,00 | 4 065 360,00 | | | 4 350 000,00 | | |
| в том числе: | X | | 0,00 | | | | | | |
| 1. Доходы от собственности (аренда) | 310 | 120 | | X | | X | | X | |
| 2. Доходы от оказания услуг, работ | 320 | 130 | 4 615 340,00 | 4 065 360,00 | X | X | 550 000,00 | | |
| 3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания | 330 | 140 | | X | | X | | X | |
| 4. Иные субсидии, предоставляемые из источников | 340 | 180 | | X | | | X | X | |
| 5. Доходы от операций с активами | 350 | X | | X | | X | | X | |
| 6. Прочие доходы | 360 | 180 | 3 800 000,00 | X | X | X | 3 800 000,00 | X | |
| 7. | 370 | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 400 | X | 8 914 429,84 | 4 065 360,00 | | | 4 849 129,84 | | |
| в том числе: | X | | 0,00 | | | | | | |
| 1. На выплаты персоналу, всего: | 410 | X | 6 911 760,00 | 4 005 360,00 | | | 2 906 400,00 | | |
| из них: | X | | 0,00 | | | | | | |
| 1) оплата труда | 411 | 111 | 5 302 000,00 | 3 072 000,00 | | | 2 230 000,00 | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|---|-------------------------|-------|---|--|----------------------|---|----------|
| Наименование подкатегории | Код стро- го- вой | Код каже- вой | Код фи- на- н- с- с- кой | Код Феде- ра- ции | Всего | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | по видам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2) прочие выплаты | 412 | 112 | 8 300,00 | 5 300,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 3) начисления по выплате по оплате руб.дв. | 413 | 119 | 1 401 460,00 | 928 000,00 | | | | | 673 460,00 | |
| 4) | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2. Специальные и иные выплаты населению, всего | 420 | X | 0,00 | | | | | | | |
| по видам: | 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 | | | | | | | |
| по видам: | X | | 0,00 | | | | | | | |
| 1) прочие расходы | 431 | 851 | 0,00 | | | | | | | |
| 2) прочие расходы | 432 | 852 | 0,00 | | | | | | | |
| 3) прочие расходы | 433 | 853 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 4) | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4. Безвозмездные перечисления организациям | 440 | X | 0,00 | | | | | | | |
| 5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 450 | X | 0,00 | | | | | | | |
| 4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 660 | X | 1 999 669,84 | 57 000,00 | | | | | 1 942 669,84 | |
| в том числе: | X | | 0,00 | | | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--|----------------------|---|---------------|---|
| Наименование показателей | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Субсидии 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 | 65 000,00 | | | | 65 000,00 | | |
| 2) транспортные услуги | 462 244 | 0,00 | | | | | | |
| 3) коммунальные услуги | 463 244 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | | |
| 4) аренда плата за пользование имуществом | 464 244 | 1 201 800,00 | | | | 1 201 800,00 | | |
| 5) работы, услуги по содержанию имущества | 465 244 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | | |
| 6) прочие работы, услуги | 466 244 | 194 869,84 | | | | 194 869,84 | | |
| 7) прочие расходы | 467 244 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |
| 8) увеличение стоимости основных средств | 468 244 | 257 000,00 | 57 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| 9) увеличение стоимости материальных активов | 469 244 | 153 000,00 | | | | 153 000,00 | | |
| 10) | | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 X | 0,00 | | | | | | |
| во исх. | X | 0,00 | | | | | | |
| 1. Увеличение остатков средств | 510 | 0,00 | | | | | | |
| 2. Прочие поступления | 520 | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 600 X | 0,00 | | | | | | |
| во исх. | X | 0,00 | | | | | | |
| 1. Уменьшение остатков средств | 610 | 0,00 | | | | | | |
| 2. Прочие выбытия | 620 | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 700 X | 6,60 | | | | | 0,00 | |

III. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 412)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия по оплате труда)

| № 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 | 3 | 53 186.00 | 0.00 | 18 501.00 | 0.00 | 860 244.00 | 259 800.00 |
| 2. | Педагогические работники | 10 | 101 577.00 | 15 345.00 | 46 202.00 | 0.00 | 1 957 488.00 | 591 300.00 |
| 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 2 | 10 289.00 | 2 901.00 | 7 999.00 | 0.00 | 254 268.00 | 76 900.00 |
| 4. | Младший обслуживающий персонал | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | 15 | х | х | х | х | 3 072 000.00 | 928 000.00 |

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия по оплате труда)

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Средний размер выплаты на одного получателя, руб. | Сумма, руб. |
|--------|---|-----------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Супотные при служебных командировках | | | |
| 2. | Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет | | | |
| 3. | Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам | | | |
| 4. | Возмещение расходов за продолжение медицинского осмотра | 5 | 1090.00 | 5300.00 |
| Итого: | | | | 5300.00 |

3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия 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 оздоровления детям-сиротам | | | | |
| 2. | Стипендия обучающимся | | | | |
| 3. | Возмещение расходов по ЖСУ 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, субсидия 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. | Прочие расходы | | | 1 000,00 |
| Итого: | | | х | 1 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Размер потребления | Количество работников, чел. | Сумма, руб. |
|-------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи | x | x | x | |
| 2. | Транспортные услуги | x | x | x | |
| 3. | Коммунальные услуги | x | x | x | |
| | в том числе: | x | x | x | |
| | 1.) теплоснабжения | x | x | x | |
| | 2.) | x | x | x | |
| 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 зданий | 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 | 57000 |
| 9. | Приобретение материальных запасов | x | x | x | |
| 10. | | x | x | | |
| | Итого: | | | | 57000 |

Справочно:

* заполнить необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидии 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 09 января 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)



(подпись) Мансурова Д.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)



(подпись) Голосова И.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Голосова И.М.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8362)460172

* 09 * января 20 18 г.

