

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

М.П.

(должность, дата, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

"26" 12 20 17 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 "Косолаповская школа-интернат"
(наименование организации (подразделения))

425531, РМЭ, Мари-Турекский р-н, с.
Косолапово, ул. Советская, д.50
(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
25.12.2017
02095507
874
1206000824
120601001
383
882Y0513

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

Обеспечение обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья VIII вида условий для обучения и воспитания; оказание им специализированной помощи, способствующей преодолению особенностей психического развития, социальная адаптация и интеграция в общество.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ;
2. Присмотр и уход за детьми.

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:

Оказание платных образовательных услуг; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами; оказание консультативных и коррекционных услуг для обучающихся и родителей (законных представителей) других общеобразовательных учреждений; реализация продукции и услуг общественного питания

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:	45373853,70
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39370720,16
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	39370720,16
	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	10780380,82
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6003133,54
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1194970,00
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	890068,88
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	335069,69
2.	Финансовые активы, всего:	136037,05
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	136037,05
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	57306,50
	дебиторская задолженность по расходам	78730,55
3.	Обязательства, всего:	6228778,23
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	6228778,23
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	6102266,75
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	126511,48
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 25 декабря 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)					
			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
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X	0,00		X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	38 171 200,00	34 818 000,00	2 853 200,00		500 000,00	-
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120	0,00	X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	35 268 000,00	34 818 000,00	X	X	450 000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	2 853 200,00	X	2 853 200,00		X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X
6. Прочие доходы	360	180	40 000,00	X	X	X	40 000,00	
7.	370		0,00					
Выплаты по расходам, всего:	400	X	38 171 200,00	34 818 000,00	2 853 200,00		500 000,00	-
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	28 188 500,00	26 750 000,00	1 350 000,00		88 500,00	0,00
из них:	X							
1) оплата труда	411	111	20 613 000,00	20 545 000,00			68 000,00	
2) прочие выплаты	412	112	1 350 000,00		1 350 000,00			
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	6 225 500,00	6 205 000,00			20 500,00	
4)			0,00					
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	450 000,00	0,00	450 000,00		0,00	0,00
из них:	X							
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	450 000,00		450 000,00			
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	281 000,00	281 000,00	0,00		0,00	0,00
из них:	X							
1) прочие расходы	431	851	262 000,00	262 000,00				
2) прочие расходы	432	852	13 000,00	13 000,00				
3) прочие расходы	433	853	6 000,00	6 000,00				
4)			0,00					
4. Безвозмездные перечисления организациям	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	9 251 700,00	7 787 000,00	1 053 200,00		411 500,00	0,00
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	17 000,00	5 000,00			12 000,00	
2) транспортные услуги	462	244	0,00					
3) коммунальные услуги	463	244	5 057 000,00	5 050 000,00			7 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)				
			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
4) аренда плата за пользование имуществом	464	244	0,00				
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	1 072 200,00		1 053 200,00		19 000,00
6) прочие работы, услуги	466	244	129 000,00	79 000,00			50 000,00
7) прочие расходы	467	244	3 000,00				3 000,00
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	0,00				
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	2 973 500,00	2 653 000,00			320 500,00
10)			0,00				
Поступление финансовых активов, всего	500	X	0,00				
из них:	X						
1. Увеличение остатков средств	510		0,00				
2. Прочие поступления	520		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	600	X	0,00				
из них:	X						
1. Уменьшение остатков средств	610		0,00				
2. Прочие выбытия	620		0,00				
Остаток средств на конец года	700	X	0,00				

III.1. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение госзадания
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия 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 зарплатной 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	5	1825000	251000	912000		2988000	902376
2.	Педагогические работники	45	7666200	1780000	3008800		12455000	3761820
3.	Учебно-вспомогательный персонал	6	565000	250000	55000		870000	262740
4.	Младший обслуживающий персонал	33	3762000	410000	60000	723000	4232000	1278064
	Итого:	89	x	x	x	x	20545000	6205000

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Код видов 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	112	45	30000	1350000
4.					
Итого:					1350000

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

(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	321	17	26470	450000
4.					
	Итого:	x		x	450000

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение госзадания

(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	11330222	2,2	250000
2.	Налог на землю	806700	1,5	12000
3.	Транспортный налог	351	37	13000
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	60	100	6000
5.	Компенсация за задержку зарплаты			
	Итого:		x	281000

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

Субсидия на выполнение госзадания

(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	2	х	х	5000
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	5050000
	в том числе:	х		х	
	1.) электроэнергия	х	211,4Мвт/ч	х	530000
	2.) теплоэнергия	х	1300Гкал	х	4071000
	3.) горячая вода	х	1129 куб.м	х	213000
	4.) водоснабжение	х	3197,8 куб.м	х	100000
	5.) водоотведение	х	3197куб.м	х	136000
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	0
	в том числе:	х	х	х	
	1.) техобслуживание оборудования	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие услуги				79000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) периодический медосмотр сотрудников	х	х	89	79000
	2.) мониторинг тревожной сигнализации	х	х		
	3.) Обслуживание и обновление программ	х	х		
7.	Прочие расходы	х	х	х	0
	в том числе:	х	х	х	
	1.) прочие текущие расходы	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	2653000
10.		х	х		
	Итого:				7787000

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

(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	2	х	х	0
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	0
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	1053200
	в том числе:	х	х	х	
	1.) ремонт здания	х	х	х	1053200
6.	Прочие услуги				0
7.	Прочие расходы	х	х	х	0
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	
10.		х	х		
	Итого:				1053200

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 25 декабря 2017 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)												в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			всего на закупки						в том числе:						
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9251700,00	8326800,00	8326800,00	9251700,00	8326800,00	8326800,00							
В том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00									
из них:	X														
1.	1002														
2.	1003														
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9251700,00	8326800,00	8326800,00	9251700,00	8326800,00	8326800,00							
из них:	X														
1. Закупка коммунальных услуг согласно п.п. 8, 29 ч.1 ст. 93 44-ФЗ	2002	2017	5057000,00	4581000,00	4581000,00	5057000,00	4581000,00	4581000,00							
2. Закупки товаров, работ и услуг согласно п.п. 4, 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ	2003	2017	4194700,00	3745800,00	3745800,00	4194700,00	3745800,00	3745800,00							

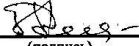
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 25 декабря 20 17 г.

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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 З.Д. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

 А.Р. Бурков
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 А.Р. Бурков
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел 88363495185

" 25 " декабря 2017 г.