

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, подпись, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

"12" Января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики

Марий Эл "Косолаповская школа-интернат"

(наименование организации (подразделения))

425531, РМЭ, Мари-Гурекский р-н, с.
Косолапово, ул. Советская, д.50
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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
29.03.2019
16.01.2019
02095507
874
120600824
120601001
383
882У0513

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 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	45270499,09
	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	10511660,02
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5899778,93
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1194970,00
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	636257,95
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	203942,77
2.	Финансовые активы, всего:	98121,66
	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:	98121,66
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	89292,00
	дебиторская задолженность по расходам	8829,66
3.	Обязательства, всего:	4180199,08
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	4180199,08
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	4102620,47
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	77578,61
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 29 марта 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)					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	14957,55	0,00	0,00		14957,55	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	38 428 072,45	35 943 030,00	2 000 000,00		485 042,45	-	
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	36 378 072,45	35 943 030,00	X	X	435 042,45		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X		X	
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	2 000 000,00	X	2 000 000,00		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	38 443 030,00	35 943 030,00	2 000 000,00		500 000,00	-	
в том числе:	X								
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	29 629 000,00	28 040 000,00	1 500 000,00		89 000,00	0,00	
из них:	X								
1) оплата труда	411	111	21 604 000,00	21 536 000,00			68 000,00		
2) прочие выплаты	412	112	1 500 000,00		1 500 000,00				
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	6 525 000,00	6 504 000,00			21 000,00		
4)			0,00						
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи	421	321	500 000,00		500 000,00				
2) прочие расходы	422	340	0,00						
3) пособие по социальной помощи	423	360	0,00						
4)			0,00						
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	267 330,00	267 330,00	0,00		0,00	0,00	
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	236 080,87	236 080,87					
2) прочие расходы	432	852	18 140,00	18 140,00					
3) прочие расходы	433	853	0,00						
4) Исполнение судебных актов		831	13 109,13	13 109,13					
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	8 046 700,00	7 635 700,00	0,00		411 000,00	0,00	
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	130 000,00	118 000,00			12 000,00		
2) транспортные услуги	462	244	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	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
									1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3) коммунальные услуги	463	244	5 308 761,08	5 301 327,25			7 433,83		
4) арендная плата за пользование	464	244	0,00						
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	230 000,00	210 000,00			20 000,00		
6) прочие работы, услуги	466	244	450 000,00	350 000,00			100 000,00		
7) прочие расходы	467	244	1 000,00				1 000,00		
8) увеличение стоимости основных	468	244	0,00						
9) увеличение стоимости	469	244	1 926 938,92	1 656 372,75			270 566,17		
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. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение госзадания

(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	5	1826000	251000	912000		2989000	902678
2.	Педагогические работники	43	7754200	1780000	3008800		12543000	3788396
3.	Учебно-вспомогательный персонал	6	565000	250000	55000		870000	262740
4.	Младший обслуживающий персонал	33	3762000	410000	60000	902000	5134000	1550186
	Итого:	87	x	x	x	x	21536000	6504000

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии 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	33333	1500000
4.					
	Итого:				1500000

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 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	321	17	29412	500000
4.					
	Итого:	х		х	500000

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	223980,87
2.	Налог на землю	806700	1,5	12100
3.	Транспортный налог	351	37	12140
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	60	100	6000
5.	Прочие расходы			
	Исполнение судебных актов			13109,13
	Итого:		х	267330

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	118000
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	5301327,25
	в том числе:	х		х	
	1.) электроэнергия	х	205Мвт\ч	х	540640
	2.) теплоэнергия	х	1261Гкал	х	4259974,51
	3.) горячая вода	х	1095 куб.м	х	264292,74
	4.) водоснабжение	х	3102 куб.м	х	101540
	5.) водоотведение	х	3101	х	134880
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	210000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) техобслуживание оборудования	х	х	х	210000
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие услуги				350000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) периодический медосмотр сотрудников	х	х	89	350000
	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	1656372,75
10.		х	х		
	Итого:				7635700

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	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) ремонт здания	х	х	х	
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:				0

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 марта 20 19 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 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 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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	8046700,00	7095580,00	7031720,00	8046700,00	7095580,00	7031720,00			
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	2019	8046700,00	7095580,00	7031720,00	8046700,00	7095580,00	7031720,00			
из них:	X										
1. Закупка коммунальных услуг согласно п.п. 8, 29 ч.1 ст. 93 44-ФЗ	2002	2019	5308761,08	4674710,00	4632638,00	5308761,08	4674710,00	4632638,00			
2. Закупки товаров, работ и услуг согласно п.п. 4, 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ	2003	2019	2737938,92	2420870,00	2399082,00	2737938,92	2420870,00	2399082,00			


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 29 марта 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

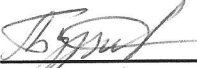
Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)


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

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)


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

Исполнитель


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

Тел 88363495185

" 29 " марта 2019 г.