

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

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

"09" 10 20 18 г.

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

ГБОУ Республики Марий Эл "Казанская школа-интернат"

(наименование организации (подразделения))

425462, Республика Марий Эл,
Сернурский район, с.Казанское, д.19
(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
09.10.2018
11.07.2018
02095594
874
1212001978
121201001
383
882X9526

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

Обеспечение обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья V111 вида

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

Общеобразовательная деятельность

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

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 1 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	31365674
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24385785
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	24385785
	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	18350583
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6979890
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1612031
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	1266258
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	103330
2.	Финансовые активы, всего:	
	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:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	2429737
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2429737
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	2429737
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	561718
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 9 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Феде- рации	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X	
Поступления от доходов, всего:	300	X	23631600,00	21623000,00	1858600,00		150000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120			X	X		X	
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	21670125,00	21623000,00	X	X	47125,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X	
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	1858600,00	X	1858600,00		X	X	
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X		X	
6. Прочие доходы	360	180	102875,00	X	X	X	102875,00		
7.	370								
Выплаты по расходам, всего:	400	X	23631600,00	21623000,00	1858600,00		150000,00		
в том числе:	X								
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	17589205,31	16969205,31	620000,00				
из них:	X		0,00						
1) оплата труда	411	111	13057000,00	13057000,00					

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 Феде- рации	в том числе:			
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции
1	2	3	4	5	6	7
2) прочие выплаты	412	112	620000,00		620000,00	8
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	3912205,31	3912205,31		9
4)			0,00			
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	180000,00		180000,00	
из них:	X		0,00			
	421	321	180000,00		180000,00	
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	516108,69	516108,69		
из них:	X		0,00			
1) прочие расходы	431	831	7514,00	7514,00		
2) прочие расходы	432	851	440000,00	440000,00		
3) прочие расходы	433	852	25800,00	25800,00		
4) прочие расходы	434	853	42794,69	42794,69		
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0,00			
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	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	Всего	в том числе:					Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	5346286,00	4137686,00	1058600,00		150000,00			
в том числе:	X		0,00							
1) услуги связи	461	244	26702,70	26702,70						
2) транспортные услуги	462	244	12000,00	12000,00						
3) коммунальные услуги	463	244	1647858,32	1647858,32						
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0,00							
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	1293491,74	234891,74	1058600,00					
6) прочие работы, услуги	466	244	55254,08	55254,08						
7) прочие расходы	467	244	0,00							
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	0,00							
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	2310979,16	2160979,16			150000,00			
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	0,00							

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	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 минимал- ь-ного размера оплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5	2391600		123400		2515000	759530
2.	Педагогические работники	24	4480000	1492080	388000		6360080	1905212
3.	Учебно-вспомогательный персонал	3	355000	284000	31000		670000	202300
4.	Младший обслуживающий персонал	28	2424820	213600	123000	750500	3511920	1045163,31
	Итого:	60	x	x	x	x	13057000	3912205,31

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	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	24	25833	620000
4.				
	Итого:	24	x	620000

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	10	18000	180000
4.					
	Итого:	x	10	x	180000

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)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	16623100	2	440000
2.	Налог на землю	3333333	0,3	0
3.	Транспортный налог	200	70	25800
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	55,3	172,48	0
5.	Выплаты за задержку заработной платы	x	x	42794,69
6.	Судебные расходы	x	x	7514
	Итого:	x	x	516108,69

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 государственного задания
(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	5	х	х	26702,7
2.	Транспортные услуги	х	х	х	12000
3.	Коммунальные услуги	х		х	
	в том числе:	х		х	1647858,32
	1.) теплоэнергия	х	644Г кал	х	1408000
	2.) электроэнергия	х	90 ГКВ/Ч	х	170430
	3) водоснабжение и водоотведение		1424 м3	101	69428,32
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	234891,74
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.) услуги по содержанию имущества	х	х	х	234891,74
6.	Прочие работы, услуги	х	х		55254,08
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х		33000
	2.) прочие	х	х		22254,08
7.	Прочие расходы	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.) прочие	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	2160979,16
10.		х	х		
	Итого:				4137686

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Количество	Размер	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	1058600
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.) услуги по содержанию имущества	х	х	х	1058600
2.	Приобретение основных средств	х	х	х	
3.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	
10.		х	х		
	Итого:				1058600

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 09 октября 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)									
			в том числе:									
			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"				
			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	5346286,00	4811657,40	4811657,40	5346286,00	4811657,40	4811657,40	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1001	X										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	X											
из них:	1002											
1.	1003											
2.	2001		5346286,00	4811657,40	4811657,40	5346286,00	4811657,40	4811657,40	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X											
из них:	2002	2017	1647858,32	1483073,28	1483073,28	1647858,32	1483073,28	1483073,28	0,00	0,00	0,00	
1. п.1 ст.93 44-ФЗ	2003	2017	1058600,00	952740,00	952740,00	1058600,00	952740,00	952740,00	0,00	0,00	0,00	
2. п4, ст.93 44-ФЗ	2003	2017	2489827,68	2240844,12	2240844,12	2489827,68	2240844,12	2240844,12	0,00	0,00	0,00	
2. п5, п.29 ст.93 44-ФЗ	2003	2017	1500000,00	1350000,00	1350000,00	1500000,00	1350000,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	
2. п5, п.29 ст.93 44-ФЗ	2003	2017	1500000,00	1350000,00	1350000,00	1500000,00	1350000,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)

на 09 октября 20 18 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	

И.о.руководителя государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Бухгалтер государственной организации (подразделения)

Исполнитель

Тел. 88363394247

" 09 " октября 20 18 г.



Савинцева Н.Г.

(расшифровка подписи)

Алембаева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Алембаева Е.Н.

(расшифровка подписи)