

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



УТВЕРЖДАЮ

(подпись, дата, утверждающего документ)
М.П. _____
(подпись, расшифровка подписи)
" 24 " октября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Марий Эл "Козьмодемьянская школа-интернат "
(наименование организации (подразделения))

Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО 26317332 874 ИНН 1217001259 КПП 121701001 единица измерения по ОКЕИ 383 код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	20.10.2017 29.09.2017 882X6458

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности организации (подразделения):
обучение и воспитание детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей социализации в обществе;
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получения дополнительного образования;
создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ; содержание детей в Учреждении.
- 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: не осуществляет.

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:	32652037,98
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	27971393,37
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	27971393,37
	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	16659401,05
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4680644,61
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1618094,38
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	11711,40
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	14499,29
	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:	14499,29
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	14499,29
3.	Обязательства, всего:	3366677,97
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	3366677,97
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	3366677,97
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 20 октября 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)					
			Всего	в том числе:				
				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						
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	25766684,10	24033998,54	1732685,56			
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	24033998,54	24033998,54	X	X		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	1732685,56	X	1732685,56		X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X		X
6. Прочие доходы	360	180		X	X	X		
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	25766684,10	24033998,54	1732685,56			
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	18802435,00	18802435,00				
из них:	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				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) оплата труда	411	111	13967000,00	13967000,00				
2) прочие выплаты	412	112						
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4835435,00	4835435,00				
4)								
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X						
из них:	X							
1) пособие по социальной помощи населению	421	321						
2) прочие расходы	422	340						
3) пособие по социальной помощи населению	423	360						
4)								
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	516095,14	516095,14				
из них:	X							
1) прочие расходы	431	851	361000,00	361000,00				
2) прочие расходы	432	852	16000,00	16000,00				
3) прочие расходы	433	853	20000,00	20000,00				
4) прочие расходы	434	831	119095,14	119095,14				
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X						
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X						
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	6448153,96	4715468,40	1732685,56			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				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
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	55000,00	55000,00				
2) транспортные услуги	462	244	55000,00	55000,00				
3) коммунальные услуги	463	244	2633000,00	2633000,00				
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244						
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	150000,00	150000,00	327360,00			
6) прочие работы, услуги	466	244	150000,00	150000,00				
7) прочие расходы	467	244						
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	1405325,56		1405325,56			
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1534887,39	1534887,39				
10) капитальный ремонт	470	243	137581,01	137581,01				
Поступление финансовых активов, всего	500	X						
из них:	X							
1. Увеличение остатков средств	510							
2. Прочие поступления	520							
Выбытие финансовых активов, всего	600	X						
из них:	X							
1. Уменьшение остатков средств	610							
2. Прочие выбытия	620							
Остаток средств на конец года	700	X						

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 (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	1096788,00	65448,00	853264,00	0	2015500,00	608680,00
2.	Педагогические работники	34	5496442,00	1541007,00	1500300,00	0	8537749,00	3195835,00
3.	Учебно-вспомогательный персонал	5	410244,00	49229,00	211491,00	0	670964,00	202600,00
4.	Младший обслуживающий персонал	27	1437812,00	245588,00	726977,00	200410,00	2742787,00	828320,00
	Итого:	71	x	x	x	x	13967000,00	4835435,00

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

Источник финансового обеспечения

(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.				
	Итого:			

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 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				
4.					
	Итого:	x		x	

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	16800000,00	2,2	272600,00
2.	Налог на землю	5510410,00	1,5	82656,00
3.	Транспортный налог	360,00	38	13790,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			12954,00
5.				134095,14
	Итого:	22310770,00	x	516095,14

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	3	х	х	55000,00
2.	Транспортные услуги	х	х	х	55000,00
3.	Коммунальные услуги	х		х	2633000,00
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	900ГКал	х	1799000,00
	2.)электрэнергия	х	85000кВт	х	601000,00
	3.)вода,водоотведение		4600куб.м	х	233000,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	150000,00
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	150000,00
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		150000,00
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х	66	70000,00
	2.)прочие услуги	х	х	66	80000,00
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	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	1534887,39
10.	Капиаальный ремонт здания	х	х	х	137581,01
	Итого:				4715468,40

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия 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	3	х	х	
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х		х	
	2.)электрэнергия	х		х	
	3.)вода,водоотведение			х	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	

	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x		
	2.) прочие услуги	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	1405325,56
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	
10.		x	x		
	Итого:				1732685,56

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 20 октября 20 17 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ 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	6448153,96	4377000,00	4460000,00	4836000,00	4377000,00	4460000,00			
в том числе:											
оплата контрактов, заключенных в начале очередного финансового года:	1001	X									
их:	X										
капитальный ремонт здания	1002		137581,01								
	1003										
закупку товаров, работ, услуг по началу закупки:	2001	2017	6310572,95	4377000,00	4460000,00	6310572,95	4377000,00	4460000,00			
их:	X										
транспортные услуги	2002	2017	55000,00	45000,00	45000,00	55000,00	45000,00	45000,00			
коммунальные услуги	2003	2017	2633000,00	2387000,00	2370000,00	2633000,00	2387000,00	2370000,00			
уборки, услуги по содержанию имущества	2004	2017	477360,00	100000,00	100000,00	477360,00	100000,00	100000,00			
прочие работы, услуги	2005	2017	150000,00	100000,00	100000,00	150000,00	100000,00	100000,00			
приобретение продуктов питания	2006	2017	1534887,39	1700000,00	1800000,00	1534887,39	1700000,00	1800000,00			
услуги связи	2007	2017	55000,00	45000,00	45000,00	55000,00	45000,00	45000,00			
приобретение основных средств	2008	2017	1405325,56			1405325,56					


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
 на 20 октября 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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

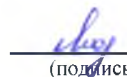
Руководитель государственной организации (подразделения)
 (уполномоченное лицо)


 (подпись) Н.А.Ерофеев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)


 (подпись) И.С.Ягодкина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) И.С.Ягодкина
 (расшифровка подписи)

Тел. 8(83632)76363

" 20 " октября 2017 г.

