

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



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

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

Республика Марий Эл,  
г.Козьмодемьянск,  
(адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения))

Коды	
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	21.12.2018
Минобрнауки Республики Марий Эл	26317332
ИНН	874
КПП	1217001259
единица измерения по ОКЕИ	121701001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	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 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	34 054 695,54
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	27 971 393,37
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	27 971 393,37
	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	16 333 182,97
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 083 302,17
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1 871 324,94
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	510 737,74
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего:	4 384,67
	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:	4 384,67
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	4 384,67
3.	Обязательства, всего:	1 996 910,30
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	1 996 910,30
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	1 996 910,30
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)**

на 29 декабря 20 18 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	26 473 350,00	26 473 350,00				
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	26 473 350,00	26 473 350,00	X	X		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180		X			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	26 473 350,00	26 473 350,00				
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	21 116 860,00	21 116 860,00				
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:				Средства от приносящей доход деятельности	
				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	
1) оплата труда	411	111	16 207 026,54	16 207 026,54					
2) прочие выплаты	412	112	3 960,00	3 960,00					
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4 905 873,46	4 905 873,46					
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	493 713,35	493 713,35					
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	456 357,00	456 357,00					
2) прочие расходы	432	852	17 239,00	17 239,00					
3) прочие расходы	433	853	15 117,35	15 117,35					
4) прочие расходы	434	831	5 000,00	5 000,00					
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	4 862 776,65	4 862 776,65					

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:				Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	всего	из них гранты	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	62 827,13	62 827,13					
2) транспортные услуги	462	244	45 686,00	45 686,00					
3) коммунальные услуги	463	244	2 564 774,02	2 564 774,02					
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244							
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	279 789,84	279 789,84					
6) прочие работы, услуги	466	244	216 322,29	216 322,29					
7) прочие расходы	467	244							
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	1 740,00	1 740,00					
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1 691 637,37	1 691 637,37					
10) капитальный ремонт	470	243							
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	1 410 474,00	298 850,00	465 535,00		2 174 859,00	616 769,00
2.	Педагогические работники	30	6 494 368,00	1 944 364,54	792 194,00		9 230 926,54	2 667 359,46
3.	Учебно-вспомогательный персонал	4	277 716,00	371 664,00	118 392,00	22 947,00	790 719,00	256 987,00
4.	Младший обслуживающий персонал	31	1 440 084,00	925 898,00	63 468,00	1 581 072,00	4 010 522,00	1 364 758,00
	Итого:	70	x	x	x	x	16 207 026,54	4 905 873,46

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

Источник финансового обеспечения

**субсидия на выполнение государственного задания**

(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.	Возмещение расходов при приобретении проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	4	990,00	3 960,00
2.	Суточные при служебных командировках			
3.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
4.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
	Итого:	4	990,00	3 960,00

**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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	16 800 000,00	2,20	373 701,00
2.	Налог на землю	5 510 410,00	1,50	82 656,00
3.	Транспортный налог	360,00	38,00	13 789,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			5 871,88
5.	Пени по налогам и взносам			9 245,47
6.	Госпошлина			3 450,00
7.	Госпошлина по судебным актам			5 000,00
	Итого:	22 310 770,00	x	493 713,35

**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	62 827,13
2.	Транспортные услуги	х	х	х	45 686,00
3.	Коммунальные услуги	х		х	2 564 774,02
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	630 ГКал	х	1 935 107,92
	2.) электроэнергия	х	80000 кВт	х	487 239,68
	3.) вода, водоотведение		4400 куб.м	х	142 426,42
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	279 789,84
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	279 789,84
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		216 322,29
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х	66	66 826,00
	2.) прочие услуги	х	х		149 496,29
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	1 740,00
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	1 691 637,37
10.	Капитальный ремонт здания	х	х	х	
	Итого:				4 862 776,65

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 декабря 20 18 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>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 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	4 862 776,65	4 377 000,00	4 460 000,00	4 862 776,65	4 377 000,00	4 460 000,00			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1. Капитальный ремонт здания	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 862 776,65	3 970 000,00	3 860 000,00	4 862 776,65	3 970 000,00	3 860 000,00			
из них:	X										
1. Транспортные услуги	2002	2017	45 686,00	40 000,00	40 000,00	45 686,00	40 000,00	40 000,00			
2. Коммунальные услуги	2003	2017	2 564 774,02	1 710 000,00	1 700 000,00	2 564 774,02	1 710 000,00	1 700 000,00			
3. Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2017	279 789,84	200 000,00	200 000,00	279 789,84	200 000,00	200 000,00			
4. Прочие работы, услуги	2005	2017	216 322,29	50 000,00	50 000,00	216 322,29	50 000,00	50 000,00			
5. Приобретение продуктов питания	2006	2017	1 691 637,37	1 900 000,00	1 800 000,00	1 691 637,37	1 900 000,00	1 800 000,00			
6. Услуги связи	2007	2017	62 827,13	70 000,00	70 000,00	62 827,13	70 000,00	70 000,00			
7. Приобретение основных средств	2008	2017	1 740,00			1 740,00					

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)**  
на 29 декабря 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	
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)



*А.Г. Новоселов*  
(подпись)

А.Г. Новоселов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

*О.А. Водоватова*  
(подпись)

О.А. Водоватова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*О.А. Водоватова*  
(подпись)

О.А. Водоватова  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(83632)76363

" 29 " декабря 2018 г.