

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)

" 19 " 10 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 "Русскошойская школа-интернат"
(наименование организации (подразделения))

425569, Республика Марий Эл, Куженерский
район, с.Русские Шои, ул.Дружбы,9
(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
13.10.2017
30.09.2017
34004682
874
1205001649
120501001
383
882X6457

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ; осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям; оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ; содержание детей в учреждении; осуществление деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Республики Марий Эл.

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: нет.

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:	14623253,25
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11249124,12
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	11249124,12
	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	535091,43
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3374129,13
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	824350,00
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	29108,42
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	2486,47
2.	Финансовые активы, всего:	2752,94
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	2752,94
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2752,94
3.	Обязательства, всего:	2716329,51
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2716329,51
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	2716329,51
	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 13 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:							Средства от приносящей доход деятельности		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции			7	8			9
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	0,00			0,00		
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X				X		
Поступления от доходов, всего:	300	X	15598727,00	14531886,00	1066841,00								
в том числе:	X												
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X					X		
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	14531886,00	14531886,00	X	X							
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X					X		
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	1066841,00	X	1066841,00		X		X		X		
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	0,00	X					X		
6. Прочие доходы	360	180		X	X	X							
7.	370												
Выплаты по расходам, всего:	400	X	15598727,00	14531886,00	1066841,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
в том числе:	X												
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	12346650,00	11569809,00	776841,00								
из них:	X												
1) оплата труда	411	111	9039750,00	9039750,00									
2) прочие выплаты	412	112	780841,00	4000,00	776841,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	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
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	2526059,00	2526059,00				
4)								
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	2900000,00		2900000,00			
из них:	X							
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	2900000,00		2900000,00			
2) прочие расходы	422	340						
3) пособие по социальной помощи населению	423	360						
4)								
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	52687,00	52687,00				
из них:	X							
1) прочие расходы	431	851	28687,00	28687,00				
2) прочие расходы	432	852	9000,00	9000,00				
3) прочие расходы	433	853	15000,00	15000,00				
4)								
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	2908390,00	2908390,00				
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	30000,00	30000,00				
2) транспортные услуги	462	244						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							Средства от приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	всего					
							4	5	6	7	8	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3) коммунальные услуги	463	244	1755000,00	1755000,00								
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244										
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	74000,00	74000,00								
6) прочие работы, услуги	466	244	65000,00	65000,00								
7) прочие расходы	467	244										
8) увеличение стоимости основных средств	468	244										
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	984390,00	984390,00								
5.Исполнение судебных	470	831	1000,00	1000,00								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

III. 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	Наименовае показателя	Числен- ность, 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 минималь- ного размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно- управленческий персонал	1	361000	0	182000	0	543000	164000
2.	Педагогические работники	22	4601000	700000	800750	0	6101750	1638619
3.	Учебно-вспомогательный персонал	5	500000	100000	120000	0	720000	217440
4.	Младший обслуживающий персонал	15	1229000	80000	78000	288000	1675000	506000
	Итого:	43	х	х	х	х	9039750	2526059

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

Источник финансового обеспечения

субсидия 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
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам	20	38842,05	776841
	Итого:	20	38842,05	776841

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.	Суточные при служебных командировках	6	300	1800
4.	Расходы по проезду	5	440	2200
	Итого:	11	740	4000

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

Источник финансового обеспечения

субсидия 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	0	0	0	0
2.	Стипендия обучающимся	0	0	0	0
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	321	10	29000	290000
4.					
	Итого:	х	10	х	290000

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	710182	2,2	12311
2.	Налог на землю	1091604	1,5	16376
3.	Транспортный налог	190,8	50	7416
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			1584
5.	Прочие расходы			15000
	Итого:		х	52687

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	30000
2.	Транспортные услуги	х	х	х	0
3.	Коммунальные услуги	х		х	1755000
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	409 Гкал	х	1591151
	2.) холодная вода		2558,8 м3		71479
	2.) электроэнергия	х	50,4 кВт.ч	х	92370
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	74000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) дератизация	х	х	х	51950
	2.) техобслуживание установок пожарной сигнализации	х	х	х	22050

6.	Прочие работы, услуги	x	x		65000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) техобслуживание АПС	x	x		26400
	2.) сопровождение и обновление программы 1-с	x	x		16300
	2.) услуги по специальной оценке условий труда	x	x		22300
7.	Прочие расходы	x	x	x	0
	в том числе:	x	x	x	
	1.)	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	984390
10.		x	x		
	Итого:				2908390

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 17 г.
13 октября

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 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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2908390,00	2792750,00	2849200,00	2908390,00	2792750,00	2849200,00				
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	X											
1. коммунальные услуги	1002	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. материальные запасы	1003	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. прочие услуги	1004	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2908390,00	2792750,00	2849200,00	2908390,00	2792750,00	2849200,00				
из них:	X											
1. коммунальные услуги	2002	2017	1755000,00	1635118,00	1570918,00	1755000,00	1635118,00	1570918,00				
2. материальные запасы	2003	2017	984390,00	904032,00	904032,00	984390,00	904032,00	904032,00				
3. прочие услуги	2004	2017	169000,00	253600,00	374250,00	169000,00	253600,00	374250,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 13 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Деревянных А.Г.Деревянных
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

Майкова Н.П.Майкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Майкова Н.П.Майкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел 8(83637)9-41-98

" 13 " октября 20 17 г.