

1000
460

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, лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

20 19 г.

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

ГБОУ Республики Марий Эл "Школа № 2 г. Йошкар-Олы"

(наименование организации (подразделения))

424004.Республика Марий Эл. г.
Йошкар-Ола ул. Волкова д. 110

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

31.12.2018

Дата предыдущего утверждения плана

21.12.2018

по ОКПО

48304979

Минобрнауки Республики Марий Эл

874

ИНН

1215066388

КПП

121501001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

882X6455

ef

1. Сведения о деятельности ГБОУ Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар-Олы»

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающихся в образовательном процессе, его психологическую, физическую безопасность;
- коррекция отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки;
- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для целостного развития личности ребенка, способного к успешной социализации и интеграции в общество.

Основными задачами Учреждения являются:

- создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, воспитанников;
- создание условий для развития творческих способностей обучающихся;
- развитие устойчивой мотивации к учебному труду;
- создание условий для повышения профессиональной компетенции педагога;
- формирование и воспитание свойств личности, необходимых в самостоятельной трудовой деятельности;
- включение воспитанников, обучающихся в домашний, хозяйственный, до профессиональный труд.

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- адаптированные основные общеобразовательные программы - адаптированные образовательные программы начального общего образования, адаптированные образовательные программы основного общего образования;
- адаптированные дополнительные общеобразовательные программы - адаптированные дополнительные общеразвивающие программы, адаптированные дополнительные предпрофессиональные программы.
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
- оказание консультативных и коррекционных услуг для обучающихся и родителей (законных представителей) других общеобразовательных организаций;
- реализация продукции и услуг общественного питания.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января

2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	8612868,18
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6366870,24
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	6366870,24
	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	2606807,56
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2062437,94
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	174382,01
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	174382,01
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	1668077,62
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	1668077,62
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	1668077,62
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	219406,84
	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 организация (подразделения)

на 31 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	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00				
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X			X	X
Поступления от доходов, всего	300	X	23581490,00	23571490,00			10000,00	
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	23581490,00	23571490,00	X	X	10000,00	
3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X		X
4 Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	340	180	0,00	X			X	X
5 Доходы от операций с активами	350	X	0,00	X	X	X		X
6 Прочие доходы	360	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	400	X	23581490,00	23571490,00			10000,00	
в том числе:	X							
1 На выплаты персоналу, всего	410	X	20807044,39	20807044,39				
из них:	X							
1) оплата труда	411	111	15907606,91	15907606,91				
2) прочие выплаты	412	112						
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4899437,48	4899437,48				
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						
3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	96637,31	96637,31				
из них:	X							
1) прочие расходы	431	831	5428,11	5428,11				
2) прочие расходы	432	851	83346,25	83346,25				
3) прочие расходы	433	852	1000,00	1000,00				
4) прочие расходы	434	853	8000,00	6862,95				
4 Безвозмездные перечисления организациям	440	X						
5 Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X						
4 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	2677808,30	2667808,30			10000,00	
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	86581,87	86581,87				
2) транспортные услуги	462	244						
3) коммунальные услуги	463	244	984292,79	984292,79				
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244						
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	217044,64	207044,64			10000,00	
6) прочие работы, услуги	466	244	1279105,80	1279105,80				
7) прочие расходы	467	244						
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	15240,00	15240,00				
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	95543,20	95543,20				
10)								
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. 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	1489000	430091	948184		2867275	867917
2.	Педагогические работники	33	5742073	1637530	3537266,91		10916869,91	3337235,48
3.	Учебно-вспомогательный персонал	4	291000	107349	317317		715666	216131
4.	Младший обслуживающий персонал	14	562582			845214	1407796	478154
	Итого:	56	х	х	х	х	15907606,91	4899437,48

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.	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 получате- лей, 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:	у		у	

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		2,2	65926
2.	Налог на землю			17420,25
3.	Транспортный налог			
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	150*4		572,94
5.	прочие налоги			12718,12
	Итого:		х	96637,31

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:	а

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 потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи	4	x	x	86581,87
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x		x	984292,79
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	x	300Гкал/23	x	729728,86
	2)электроэнергия	x	32000 Квт	x	224233,93
	3) водоснабжение	x	1425 м3/1455м3	x	30330
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	207044,64
	в том числе:	x	x	x	
	1.) тех.обл.АПС	x	x	x	26400
	2). Обсл.комп.техники	x	x	x	20000
	3). Вывоз мусора	x	x	x	13730
	4.) услуги охраны	x	x	x	44481,2
	5).дератизация	x	x	x	170
	6). другие работы по содержанию имущества организации	x	x	x	102263,44
6.	Прочие работы, услуги	x	x	x	1279105,8
	в том числе:	x	x	x	
	1.) питание	x	x	156	830735,6
	2.) услуги охраны	x	x	X	53728
	3.)тех.обсл.систем безопасности	x	x	x	24000
	4). Услуги по обсл.прогр.продукта	x	x	x	27256
	5). Другие прочие работы.	x	x	x	343386,2
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	15240
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	95543,2
10.		x	x		
	Итого:				2667808,3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)
на 31 декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			выплат по закупке			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 18 г. отчетный финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. отчетный финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. отчетный финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	2677808,30	2492000,00	2492000,00	2677808,30	2492000,00	2492000,00			
Из них: выплаты на закупку контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1 Кредиторская задолженность по коммунальным услугам прошлого отчетного периода	101270										
2 Кредиторская задолженность по услугам связи прошлого отчетного периода	1003										
3 Кредиторская задолженность по услугам содержания имущества прошлого отчетного периода	1004										
4 Кредиторская задолженность по прочим услугам прошлого отчетного периода	1005										
5 Кредиторская задолженность по материальным запасам прошлого отчетного периода	1006										
6 Кредиторская задолженность по материальным запасам прошлого отчетного периода	1007										
7 Кредиторская задолженность по штрафам и пеням прошлого отчетного периода	1008										
На закупку товаров, работ, услуг на году начала закупки	2001	2018	2677808,30	2492000,00	2492000,00	2677808,30	2492000,00	2492000,00			
из них:	X										
1 коммунальные услуги	2002	2018	984292,79	924400,00	924400,00	984292,79	924400,00	924400,00			
2 услуги связи	2003	2018	86581,87	82250,00	82250,00	86581,87	82250,00	82250,00			
3 Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018	217044,64	288533,00	288533,00	217044,64	288533,00	288533,00			
4 прочие работы, услуги	2005	2018	1279105,80	1172402,00	1172402,00	1279105,80	1172402,00	1172402,00			
5 Увеличение стоимости материальных запасов	2006	2018	95543,20	24415,00	24415,00	95543,20	24415,00	24415,00			
6 Увеличение стоимости нематериальных средств	2007	2018	15240,00			15240,00					

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

на 31 декабря 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 Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)



 (подпись) Ушмаева Е.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

 (подпись) Смирнова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. _____

" 09 " 01 20 19 г.