

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
Министр

(должность лица, утверждающего документ)

Н.В. Адамова

(подпись, расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 17 г.

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

ГБОУ Республики Марий Эл "Нартасская школа-интернат"

(наименование организации (подразделения))

425513 Республика Марий Эл Мари-
Турекский район п. Нартас ул.
Комсомольская д.6
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

Коды
25.12.2017

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

02095513

Минобрнауки Республики Марий Эл
ИНН
КПП

874

1206002268

120601001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

882X68720

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ начального общего, основного общего, до профессионального образования, их социальная адаптация к жизни в обществе. Создание благоприятных условий для максимального преодоления дефектов речевого и умственного развития, воспитание гражданственности и любви к Родине, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, создание условий для осознанного выбора и последующего освоения программы профессионального образования, освоение обучающимися системы знаний и приемов самостоятельной деятельности на уровне государственного стандарта.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация специальных (коррекционных) программ основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, воспитание и содержание воспитанников, оказание квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии. Учреждение реализует следующие образовательные программы: адаптированные основные общеобразовательные программы - адаптированные образовательные программы начального общего образования, адаптированные образовательные программы основного общего образования; адаптированные дополнительные общеобразовательные программы - адаптированные дополнительные общеразвивающие программы. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой соответствующего уровня, а для воспитанников, являющихся детьми-инвалидами, также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, инвалида.

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:

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения; производство и реализация сельскохозяйственной (животноводческой, растениеводческой) продукции; услуги пилорамы и столярной мастерской; транспортные услуги по перевозке грузов; транспортные услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок не более восьми человек; приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах; привлечение добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; реализация продукции и услуг общественного питания.

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:	28753656,69
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22625139,35
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	22540119,82
	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	88949,25
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1088077,93
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6128517,34
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1320875,8
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	846176,64
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	317817,4
2.	Финансовые активы, всего:	22715546,6
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	22715546,6
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	25911500
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	4417047,97
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	4417047,97
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	4162454,21
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	876593,39
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	16194,00
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 25 декабря 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	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	25809000,00	24059000,00	1350000,00		400000,00	
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	24409000,00	24059000,00	X	X	350000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	1350000,00	X	1350000,00		X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X		X
6. Прочие доходы	360	180	50000,00	X	X	X	50000,00	
7.	370		0,00					
Выплаты по расходам, всего:	400	X	25809000,00	24059000,00	1350000,00		400000,00	
в том числе:	X		0,00					
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	19671900,00	18500000,00	1050000,00		121900,00	
из них:	X		0,00					

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:				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	14302600,00	14209000,00			93600,00			
2) прочие выплаты	412	112	1050000,00		1050000,00					
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4319300,00	4291000,00			28300,00			
4)			0,00							
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	300000,00		300000,00					
из них:	X		0,00							
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	300000,00		300000,00					
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	71000,00	65000,00			6000,00			
из них:	X		0,00							
1) прочие расходы	431	851	35000,00	33000,00			2000,00			
2) прочие расходы	432	852	8000,00	6000,00			2000,00			
3) прочие расходы	433	853	28000,00	26000,00			2000,00			
4) прочие расходы	434	831	0,00							
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0,00							
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X	0,00							

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
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	5766100,00	5494000,00			272100,00	
в том числе:	X		0,00					
1) услуги связи	461	244	64104,00	57104,00			7000,00	
2) транспортные услуги	462	244	0,00					
3) коммунальные услуги	463	244	2700500,00	2700000,00			500,00	
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0,00					
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	0,00					
6) прочие работы, услуги	466	244	15000,00				15000,00	
7) прочие расходы	467	244	67000,00	67000,00				
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	0,00					
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	2919496,00	2669896,00			249600,00	
10)			0,00					
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	0,00	0,00		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 (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	128222,06	3929,12	71160,82	0	2439744	836803
2.	Педагогические работники	38	8133569	802372	1200000	0	7179950	2068227
3.	Учебно-вспомогательный персонал	5	58600		10342	0	827306	249846
4.	Младший обслуживающий персонал	33	160372,5	32074,5	21383	42461,12	3762000	1136124
	Итого:	81	x	x	x	x	14209000	4291000

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	0	0	0
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам	51	20588,24	1050000
4.				
	Итого:	51		1050000

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	0	0	0	0
2.	Стипендия обучающимся	0	0	0	0
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	4100	14	21428,57	300000
4.					
	Итого:	х	14	х	300000

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	15045	2,2	33000
2.	Налог на землю	1834887	0,90%	6000
3.	Транспортный налог	178,57	140	20000
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0
5.	налог на негативное воздействие окруж. Среды	9000000	1,5	6000
6.				
	Итого:		х	65000

5. 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	х	х	х	57104,00
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	2700000,00
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	647560	х	2139888,31
	2.)электроэнергия	х	190000	х	463620,27
	3.) Водоотведение	х	3094,3	х	96491,42
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х	89	67000,00
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х	89	67000,00
	2.)противопожарные мероприятия	х	х		
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	2669896
10.		х	х		
	Итого:				5494000,00

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 25 декабря 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	5766100,00	5189490,00	5189490,00	5766100,00	5189490,00	5189490,00				
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
из них:	X											
	1002											
	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5766100,00	5189490,00	5189490,00	5766100,00	5189490,00	5189490,00				
из них:	X											
1. поставка электрической энергии	2002	2018	463620,27	417258,24	417258,24	463620,27	417258,24	417258,24				
2. поставка теплоснабжения	2003	2018	2139888,31	1925899,48	1925899,48	2139888,31	1925899,48	1925899,48				
3. поставка холодной воды	2004	2018	96491,42	86842,28	86842,28	96491,42	86842,28	86842,28				
4. Услуги связи	2005	2018	57104,00	51393,60	51393,60	57104,00	51393,60	51393,60				
5. п.4 ч1 ст 93 Закона от 05.04.2013г №44-ФЗ	2006	2018	900000,00	810000,00	810000,00	900000,00	810000,00	810000,00				
6.п.5 ч1 ст93 Закона от 05.04.2013 № 443-фз	2007	2018	2108996,00	1898096,40	1898096,40	2108996,00	1898096,40	1898096,40				

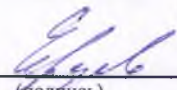
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 25 декабря 20 17 г.

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	

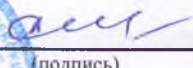
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) А.В.Черезов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)


(подпись) И.А.Сметанина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) И.А.Сметанина
(расшифровка подписи)

Тел. 9-21-10

" 25 " декабря 20 17 г.

