

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)
" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

ГБОУ Республики Марий Эл "Верх-Ушнурская общеобразовательная
(национальная) школа"

(наименование организации (подразделения))

РМЭ, Советский район, с.Верх-Ушнур,
ул.Центральная, 10

(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
01.01.2019
14476539
874
1213004107
121301001
383
882X2802

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся, воспитанников; формиование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности, развитие интереса к познанию (овладение навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, формированиенравственных убеждений, эстетического вкусаи здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания основного общего и среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе на принципах гражданско-патриотического воспитания, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности, включая подготовку к военной службе; формирование и развитие творческих способностей детей и и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их

свободного времени.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация образовательных программ дошкольного образования; реализация образовательных программ начального общего образования; реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением марийского языка и марийской литературы; реализация (на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии родителей (законных представителей) адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для осуществления присмотра и ухода за содержания детей в интернате.

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:

подготовка детей дошкольного возраста к обучению в Учреждении;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, включая: реализацию дополнительных общеразвивающих программ, в том числе организация и осуществление деятельности кружков по интересам и выбору обучающихся, деятельности студий, групп; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх учебных программ по данным дисциплинам, предусмотренных учебным планом Учреждения; организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

репетиторство с обучающимися;

разработка и внедрение программ электронного обучения, преподавание курсов, дисциплин (модулей) с использованием дистанционных образовательных технологий;

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ;

разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы;

выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие видео и аудио услуги);

консультационные услуги;

проведение летней практики для обучающихся Учреждения, в случае, если это не предусмотрено образовательной программой;

предоставление информационных ресурсов;

аренду недвижимого имущества;

выполнение копировальных и множительных работ;

услуги общественного питания, оказываемые столовой Учреждения;

ведение иной приносящей доход деятельности.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	65115204.5
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32973959,45
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	32973959,45
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	0,00
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20023226.18
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16230718.03
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	10946127
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	3912517,28
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	3843243,38
2.	Финансовые активы, всего:	-25135032.39
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	62294220.86
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	97684931.59
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	3629555.09
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	2866151.15
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	763403.94
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 1 января 20 19 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	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	25040800.00	22300800.00	1240000.00	0.00	1500000.00	0.00
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	23740800.00	22300800.00	X	X	1440000.00	0.00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0.00	X	X	X	0.00	X
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	1240000.00	X	1240000.00	0.00	X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X	40000.00	X	X	X	40000.00	X
6. Прочие доходы	360	180	20000.00	X	X	X	20000.00	
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	25040800.00	22300800.00	1240000.00	0.00	1500000.00	0.00
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	16880000.00	15880000.00	1000000.00	0.00	0.00	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	7397600.00	5857600.00	40000.00	0.00	1500000.00	0.00
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) транспортные услуги	462	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) коммунальные услуги	463	244	3504300.00	3504300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
6) прочие работы, услуги	466	244	56000.00	55000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
7) прочие расходы	467	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	3662300.00	2268300.00	40000.00	0.00	1394000.00	0.00
10) капитальный ремонт	470	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X							
1. Увеличение остатков средств	510		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Прочие поступления	520							
Выбытие финансовых активов, всего	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X							
1. Уменьшение остатков средств	610		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Прочие выбытия	620							

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	1046696	338450	399314	0,00	1784460	538907
2.	Педагогические работники	25	5258884	903070	1100000	0,00	7261954	2193110
3.	Учебно-вспомогательный персонал	5	308576	495400	147400	89424	1040800	315130
4.	Младший обслуживающий персонал	19	932116	102036	279334	795300	2108786	636853
	Итого:		x	x	x	x	12196000	3684000

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	0,00	0,00
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	0	0,00	0,00
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам	31	32258	1000000
4.				
	Итого:	31	32258	1000000

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	0,00	0,00
2.	Стипендия обучающимся		0	0,00	0,00
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	321	5	40000	200000
4.					
	Итого:	х	4	х	200000

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	24433462,00	2.2	457600
2.	Налог на землю	703818,00	1.5	67600
3.	Транспортный налог	22000,00		36000
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	4000,00		2000
5.	Иные расходы			
	Итого:	25357320,00	х	563200

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		x	x	30000
2.	Транспортные услуги	x	x	x	0,00
3.	Коммунальные услуги	x		x	3504300
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	x	954	x	2583300
	2.) горячая вода	x	1715.9	x	385000
	3.) электроэнергия	x	70	x	380000
	4.) холодная вода	x	2134	x	56000
	5.) стоки	x	3000	x	100000
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	0
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	0
	2.) содержание имущества	x	x	x	0
6.	Прочие работы, услуги	x	x	0	55000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x	0	55000
	2.) прочие	x	x		0
7.	Прочие расходы	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	0,00
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	2268300
10.		x	x		
	Итого:				5857600

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии 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		x	x	0,00
2.	Транспортные услуги	x	x	x	0,00
3.	Коммунальные услуги	x	0	x	0,00
	в том числе:	x	0	x	0,00
	1.) теплоэнергия	x	0	x	0,00
	2.) горячая вода	x	0	x	0,00
	3.) электроэнергия	x	0	x	0,00
	4.) холодная вода	x	0	x	0,00
	5.) стоки	x	0	x	0,00

4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	0
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	0
	2.) спортплощадка	x	x	x	0,00
6.	Прочие работы, услуги	x	x		0,00
	в том числе:	x	x	x	0,00
	1.) медицинский осмотр	x	x	0	0,00
	2.)	x	x		
7.	Прочие расходы	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	0,00
	1.) организационные взносы	x	x	x	0,00
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	40000
10.		x	x		
	Итого:				40000

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)
на 1 января 20 19 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>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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	7397600.00	6795000.00	6795000.00	3544300.00	3535480.00	3535160.00	3853300.00	3259520.00	3259520.00	
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	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7397600.00	6795000.00	6795000.00	3544300.00	3535480.00	3535160.00	3853300.00	3259520.00	3259520.00	
из них:	X											
1. услуги связи	2002	2019	30000.00	30000.00	30000.00	0,00	0,00	0,00	30000.00	30000.00	30000.00	
2. коммунальные услуги	2003	2019	3504300.00	3500000.00	3500000.00	3504300.00	3500000.00	3500000.00	0,00	0,00	0,00	
3. содержание имущества	2004	2019	5000.00	5000.00	5000.00	0,00	0,00	0,00	5000.00	5000.00	5000.00	
4. прочие услуги	2005	2019	56000.00	60000.00	60000.00	0,00	0,00	0,00	56000.00	60000.00	60000.00	
5. увеличение стоимости основных средств	2006	2019	100000.00	100000.00	100000.00	0,00	0,00	0,00	100000.00	100000.00	100000.00	

б. увеличение стоимости материальных запасов	2007	2019	3702300.00	3100000.00	3100000.00	40000,00	35480.00	35160.00	3662300.00	3064520.00	3064520.00
--	------	------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 1 января 20 19 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)

Галкин В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

Виноградова Д.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Виноградова Д.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(83638)93552

" 18 " января 20 19 г.