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 23 марта 2016 г. № 432/1

Форма

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

Государственное бюджетное общеобразовтаельное учреждение "Школа-интернат г. Козьмодемьянска "Дарование"

(наименование учреждения (подразделения))

425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Советская, д.33

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	34005948
Минобрнауки Республики Марий Эл	874
ИНН	1217001467
КПП	121701001
Код УБП	Х45710
единица измерения по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;социально-психологическая адаптация обучающихся в процессе обучения и творческой деятельности; формирование художественной культуры личности учащихся, как части их духовной культуры; активное приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям; развитие и совершенствование образовательного процесса материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов художественно-эстетического цикла;воспитание и содержание воспитанников

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:

оказание дополнительных платных образовательных услуг;оказание посреднических услуг;добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 1 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	31080068,65
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22590723,45
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	22590723,45
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	0
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3073409,12
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8489345,20
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1888588,82
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	878232,40
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	193401,78
2.	Финансовые активы, всего:	131348,34
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	101241,66
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	101241,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	30106,68
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	21244,48
	дебиторская задолженность по расходам	8662,20
3.	Обязательства, всего:	4879797,97
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	4713768,59
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	4713768,59
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	55318,12
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 1 января 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	101241,66	0,00	0,00	0,00	**101241,66**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатов прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	30778000,00	26378000,00			**4400000,00**	
в том числе:	X		0,00					
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	30478000,00	26378000,00	X	X	4100000,00	
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	300000,00	X	X	X	300000,00	
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	30879241,66	26378000,00			**4501241,66**	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	22567500,00	22462000,00			105500,00	
из них:	X							
1) оплата труда	411	111	17333000,00	17252000,00			81000,00	
2) прочие выплаты	412	112						
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	5234500,00	5210000,00			24500,00	
4)								
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X						
из них:	X							
1) пособие по социальной помощи	421	321						
2) прочие расходы	422	340						
3) пособие по социальной помощи	423	360						
4)								
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	306500,00	296000,00			10500,00	
из них:	X							
1) прочие расходы	431	851	254000,00	254000,00				
2) прочие расходы	432	852	42000,00	42000,00				
3) прочие расходы	433	853	10500,00				10500,00	
4)								
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X						
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товров, работ, услуг)	450	X						
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	8005241,66	3620000,00			4385241,66	
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244						
2) транспортные услуги	462	244						
3) коммунальные услуги	463	244	2854150,00	2854000,00			150,00	
4) арендная плата за пользование	464	244						
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	60000,00				60000,00	
6) прочие работы,	466	244	105000,00				105000,00	
7) прочие расходы	467	244						
8) увеличение стоимости основных	468	244	132500,00				132500,00	
9) увеличение стоимости	469	244	4853591,66	766000,00			4087591,66	
10)								

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
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	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	6	1664100	12000	750000	0	2426100	732680
2.	Педагогические работники	50	7665700	976000	2329000	0	10970700	3313120
3.	Учебно-вспомогательный персонал	6	390000	320000	100000	0	810000	244600
4.	Младший обслуживающий персонал	30	1545200	590000	150000	760000	3045200	919600
	Итого:	92	x	x	x	x	17252000	5210000

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 командировах	0	0	0
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам	0	0	0
4.		0	0	0
	Итого:	0	0	0

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

(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	0	0	0	0
2.	Стипендия обучающимся	0	0	0	0
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	0	0	0	0
4.		0	0	0	0
	Итого:	x	0	x	0

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения

(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.	Налог на землю			
3.	Транспортный налог			
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			
5.				
	Итого:		x	

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения **(субсидия на выполнение государственного задани**

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		0
	Итого:	0

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения **(субсидия на выполнение государственного задани**

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		0
	Итого:	

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

Источник финансового обеспечения **(субсидия на выполнение государственного задани**

(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		x	x	0
2.	Траспортные услуги	x	x	x	0
3.	Коммунальные услуги	x	x	x	2854000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) теплоэнергия	x	1100	x	2039883
	2.) электроэнергия	x	110тыс.кВт	x	669462
	3.) вода	x	2170	x	144655
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	0
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		0
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x		
	2.)	x	x		
7.	Прочие расходы	x	x	x	0
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	766000
10.		x	x		
	Итого:				3620000

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 1 января 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 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	8005240,66			3620000,00			4385240,66		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8005240,66			3620000,00			4385240,66		
из них:	X										
1.Коммунальные услуги	2002		2854150,00			2854000,00			150,00		
2. Приобретение материальных запасо	2003		4853590,66			766000,00			4087590,66		
3.Приобретение основных средств	2004		132500,00			0,00			132500,00		
4.Работы,услуги по содержанию имущества	2005		60000,00			0,00			60000,00		
5. Прочие работы, услуги	2006		105000,00			0,00			105000,00		

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

на 1 января **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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Толстова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения) _____ Салдатейкина Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Салдатейкина Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(83632)7-66-48

"27" января 20 17 г.