

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

*И.О. Мещеряков*  
(должность, лица, утверждающего документ)

*И.О. Мещеряков*  
подпись, расшифровка подписи)

08 20 18 г.

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

ГБОУ РМЭ "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего  
образования"  
(наименование организации (подразделения))

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,  
набережная Брюгге, 1  
(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
30.06.2018
30.03.2018
129104636
874
1215013160
121501001
383
882У2416

**I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)**

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

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:

**II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)**

на 01 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23855495.48
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4540086.00
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	4540086.00
	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	4398348
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19315409.48
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	2139411.19
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	693762.29
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	286741.4
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	
3.	Обязательства, всего:	4296020.64
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	4296020.64
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	3132674.71
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	784005.9
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1163345.93
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	350214

**III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)**

на 30 июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюд-жетной класси-фикации Росий-ской Федера-ции	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	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X	
Поступления от доходов, всего:	300	X	30381000.00	25751000.00	130000.00		4500000.00		
в том числе:	X								
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X	
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	30381000.00	25751000.00	130000.00	X	4500000.00		
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		X	X	X			
7.	370								
Выплаты по расходам, всего:	400	X	30381000.00	25751000.00	130000.00		4500000.00		
в том числе:	X								
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	17601000.00	17601000.00					
из них:	X								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюд-жетной класси-фикации Росий-ской Федера-ции	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1) оплата труда	411	111	13516282.00	13516282.00						
2) прочие выплаты	412	112	2800.00	2800.00						
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4081918.00	4081918.00						
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								
4)										
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	210000.00	205000.00			5000.00			
из них:	X									
1) прочие расходы	431	851	119000.00	119000.00						
2) прочие расходы	432	852	20000.00	20000.00						
3) прочие расходы	433	853	46000.00	46000.00						
4)		831	25000.00	20000.00			5000.00			
4. Безвозмездные перечисления организациям	440	X								
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X								
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	12570000.00	7945000.00	130000.00		4495000.00			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюд-жетной класси-фикации Росий-ской Федера-ции	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	
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	130000.00				130000.00		
2) транспортные услуги	462	244	46627.00		46627.00				
3) коммунальные услуги	463	244	6600000.00	6600000.00					
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244							
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	373000.00	36000.00			337000.00		
6) прочие работы, услуги	466	244	129000.00	69000.00			60000.00		
7) прочие расходы	467	244							
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	293000.00	143000.00			150000.00		
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	4998373.00	1097000.00	83373.00		3818000.00		
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	4	1016850	12852	560432		1590134	480221
2.	Педагогические работники	42	5698139	813124	1119082		7630345	2304364
3.	Учебно-вспомогательный персонал	8	592904	330314	37763		960981	290216
4.	Младший обслуживающий персонал	33	2112625	412056	350541	459600	3334822	1007116
	Итого:	87	x	x	x	x	13516282	4081918

**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,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	5	50	2800
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
	Итого:	5	50	2800

**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 получателей, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя,	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				
	Итого:	х	0	х	0

**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	5409090	2.2	119000
2.	Налог на землю			
3.	Транспортный налог	84000	2.5	2100
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			
5.	Прочие налоги, сборы			17900
6.	Уплата иных платежей			46000
7.	Исполнение судебных актов			20000
	Итого:		х	205000

**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:	0

**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)

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

**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	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x	x	x	6600000
	в том числе:	x		x	
	1) теплоэнергия	x	1990	x	3621900
	2) водоснабжение и водоотведение	x	13244	x	384076
	3) электроэнергия	x	394829	x	2594024
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	36000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x	x	69000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x	x	69000
	2.)	x	x		
7.	Прочие расходы	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	143000
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	1097000
10.		x	x		
	Итого:				7945000



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

Источник финансового обеспечения

**субсидия на выполнения государственного задания**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Размер потребления	Количество во работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x	x	x	
	в том числе:	x		x	
	1) теплоэнергия	x		x	
	2) электроэнергия	x		x	
	3) водоснабжение и водоотведение	x		x	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) заправка картриджей	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) услуги питания	x	x		
	2.)	x	x		
7.	Прочие расходы	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) приобретение наградного материала	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	
10.		x	x		
	Итого:				

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)**

**30 июня 20 18 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 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 18 г. очередной 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	12570000.00	11313000.00	11313000.00	12570000.00	11313000.00	11313000.00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1021000.00	918900.00	918900.00	1021000.00	918900.00	918900.00			
из них:	X										
1. Увеличение стоимости материальных запасов	1002	2017	1021000.00	918900.00	918900.00	1021000.00	918900.00	918900.00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11549000.00	10394100.00	10394100.00	11549000.00	10394100.00	10394100.00			
из них:	X										
1. Э/энергия		2018	2594024.00	2334621.60	2334621.60	2594024.00	2334621.60	2334621.60			
2. Теплоэнергия		2018	3621900.00	3259710.00	3259710.00	3621900.00	3259710.00	3259710.00			
3. Вода		2018	384076.00	345668.40	345668.40	384076.00	345668.40	345668.40			
4. Услуги связи		2018	130000.00	117000.00	117000.00	130000.00	117000.00	117000.00			
5. Услуги по содер. имущ.		2018	373000.00	335700.00	335700.00	373000.00	335700.00	335700.00			
6. Прочие работы, услуги		2018	129000.00	116100.00	116100.00	129000.00	116100.00	116100.00			
7. Увеличение стоимости осн. средств		2018	293000.00	263700.00	263700.00	293000.00	263700.00	263700.00			
8. Увеличение стоимости матер. зап.		2018	4024000.00	3621600.00	3621600.00	4024000.00	3621600.00	3621600.00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)  
на 30 июня 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	2000
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)



*Иксанова Л.Г.*  
(подпись) Иксанова Л.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

*Костерин С.В.*  
(подпись) Костерин С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Костерин С.В.*  
(подпись) Костерин С.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 641661

" 30 " июня 20 18 г.