

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)

И.В. Афанасова

(подпись, расшифровка подписи)

" 25 " *декабря* 2017 г.

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

ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат»
(наименование организации (подразделения))

425130 Республика Марий Эл
Моркинский район п.Октябрьский
ул.Профсоюзная д.71
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

Коды
25.12.2017

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО 02095565
Минобрнауки Республики Марий Эл 874
ИНН 1208002792
КПП 120801001
единица измерения по ОКЕИ 383
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса 882У2464

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

- 1) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению родителей (законных представителей), в том числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;
- 2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
- 3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей помещенных в Учреждение под надзор, в том числе защита прав и законных интересов детей;
- 4) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

- 1) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению родителей (законных представителей), в том числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;
- 2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

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:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- подготовительные курсы для поступления в образовательные организации;
- оказание консультативных и коррекционных услуг для обучающихся и родителей (законных представителей) других общеобразовательных учреждений.
- 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:	49628501,76
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37691023,39
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	37691023,39
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	37691023,39
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26001071,53
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11937478,37
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	2431738,21
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	590734,61
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	159255,44
2.	Финансовые активы, всего:	-27580216,14
	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:	-27580216,14
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	-27580216,14
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	5896932,43
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	5896932,43
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	5896932,43
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	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 организации (подразделения)

на 25 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	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	40163000,00	36651000,00	3432000,00	0,00	80000,00	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	36651000,00	36651000,00	X	X				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X		
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	3432000,00	X	3432000,00		X	X		
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X		X		
6. Прочие доходы	360	180	80000,00	X	X	X	80000,00			
7.	370									
Выплаты по расходам, всего:	400	X	40163000,00	36651000,00	3432000,00		80000,00			
в том числе:	X									
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	28372000,00	26900000,00	1472000,00					
из них:	X									

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	20661000,00	20661000,00					
2) прочие выплаты	412	112	1472000,00		1472000,00				
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	6239000,00	6239000,00					
4)			0,00						
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	1960000,00	0,00	1960000,00				
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	1128000,00	0,00	1128000,00				
2) прочие расходы	422	340	0,00						
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	832000,00		832000,00				
4)									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	649000,00	649000,00	0,00				
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	602000,00	602000,00					
2) прочие расходы	432	852	24000,00	24000,00					
3) прочие расходы	433	853	23000,00	23000,00					
4) прочие расходы	434	831	0,00	0,00					
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X							
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X							
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	9182000,00	9102000,00	0,00		80000,00		

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	
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	5000,00	5000,00					
2) транспортные услуги	462	244	0,00						
3) коммунальные услуги	463	244	4900000,00	4900000,00					
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0,00						
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	187805,00	187805,00					
6) прочие работы, услуги	466	244	126731,00	126731,00	0,00				
7) прочие расходы	467	244	0,00						
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	22000,00	22000,00	0,00				
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	3940464,00	3860464,00			80000,00		
10)									
Поступление финансовых активов, всего	500	X	0,00	0,00	0,00				
из них:	X								
1. Увеличение остатков средств	510								
2. Прочие поступления	520								
Выбытие финансовых активов, всего	600	X	0,00	0,00	0,00				
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 госзадания

(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	6	146767	60863	23754		2752210,92	831168
2.	Педагогические работники	56	752315	140013	146146,09		12461689,1	3762808
3.	Учебно-вспомогательный персонал	9	89590	41617	18922		1801548	544068
4.	Младший обслуживающий персонал	39,32	192628	48271	20672	42225	3645552	1100956
	Итого:	110,32	x	x	x	x	20661000	6239000

2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения

субсидия 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			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам	48	30666,66	1472000
4.				
	Итого:	48	30666,66	1472000

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

Источник финансового обеспечения

субсидия 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	360	76	10947,37	832000
2.	Стипендия обучающимся				
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	321	46	24521,74	1128000
4.					
	Итого:	х	122	х	1960000

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение госзадания

(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.	Средний заработок на период трудоустройства	321	0	0	0
4.					
	Итого:	х	0	х	0

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение госзадания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	28681800	2,2	582000
2.	Налог на землю	1298838	1,5	20000
3.	Транспортный налог	715	34	24000
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			23000
5.	иные платежи			0
	Итого:	29981353	х	649000

6. 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:	

7. 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:	

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

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на выполнение госзадания

(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	4	х	х	5000
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	4900000
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	1373,11 Гкал	х	3236564
	2.) горячее водоснабжение	х	3800 куб.м	х	454000
	3.)электроэнергия	х	110 тыс.кВт.ч	х	786500
	4.) водоснабжение	х	3200 куб.м	х	156000
	5.) водоотведение	х	5941 куб.м	х	261000
	6.) ассенизация	х	28 куб.м	х	5936
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	187805
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	0
	2.) ТО и ПИР систем безопасности	х	х	х	54000
	3.) ТО охранно-пожарной сигнализации	х	х	х	96125
	4.) дератизация	х	х	х	35980
	5.) гидропромывка систем отопления	х	х	х	0
	6.) зарядка огнетушителей	х	х	х	0
	7.) вывоз бытовых отходов	х	х	х	1700
	8.) ТО и ремонт автомобиля ГАЗ 3221	х	х	х	23000
6.	Прочие работы, услуги	х	х		126731
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х	91	85000
	2.) ТО АПС	х	х	х	0
	3.) сопровождение и обновление системы "1С:Предприятие"	х	х	х	28000
	4.) электронная система Госфинансы	х	х	х	0
	5.) электроизмерительные работы	х	х	х	0
	6.) услуги по мониторингу тревожной сигнализации	х	х	х	2520
	7.) бак.анализы и исследования	х	х	х	11211
7.	Прочие расходы	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	

	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	22000
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	3860464
10.		x	x		
	Итого:				9102000

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

Источник финансового обеспечения

субсидия 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	4	x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x		x	
	в том числе:	x		x	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		0
	в том числе: установка спортивного оборудования	x	x		0
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	0
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	
10.		x	x		
	Итого:				0

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

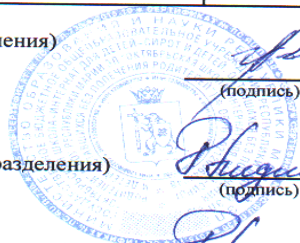
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 25 декабря 20 18 г.

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	74000,00
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)

И.В.Валиева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

(подпись)

Г.Р.Хидиатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.Р.Хидиатова

(расшифровка подписи)

Тел. 836 35 9 27 43

" 25 " декабря 20 17 г.