

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*  
*Н.В. Адамова*  
Подпись, расшифровка подписи  
*Евварье* 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов**

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Волжский центр для  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  
(наименование организации (подразделения))

Республика Марий Эл г. Волжск, ул.  
Либкнехта, д. 128  
адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения)

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Минобнаука Республики Марий Эл  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

Коды
31.12.2017
30.09.2017
41338847
874
1216005028
121601001
383
882X1307

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

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

**4.1. Цели деятельности организации (подразделения)**

Общие положения  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Волжская средняя общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 11 августа 2015г. №1275 «О переименовании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Волжская средняя общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и утверждении новой редакции устава» переименовано в Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
Учредителем Учреждения выступает Республика Марий Эл  
Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий Эл, полномочия собственника имущества-Министерство государственного имущества Республики Марий Эл. Учреждение создано на неопределенный срок  
правовая форма Учреждения- государственное учреждение  
бюджетное учреждение  
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации" относится к организациям, осуществляющим образование  
Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл, решениями Министерства образования и науки Республики Марий Эл, международными актами в области прав и законных интересов детей и настоящим уставом

Организационно-  
Тип учреждения-  
Учреждение является  
В своей деятельности

**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:	100522220,1
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	66961026,31
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	66961026,31
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	66961026,31
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	48704902,57
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12641541,1
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	2226851,94
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	878945,9
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	427547,9
2.	Финансовые активы, всего:	15501,45
	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:	15501,45
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	15501,45
3.	Обязательства, всего:	3431789,85
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	3431789,85
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	3260621,83
	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	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код стро- струк- туры	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	Всего	Субсидии 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	
1) оплата труда	411	111	13578668,34	13578668,34					
2) прочие выплаты	412	112							
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	5061332,59	5061332,59					
4)									
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	1060292,00		1060292,00				
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	1060292,00		1060292,00				
2) прочие расходы	422	340							
3) пособие по социальной помощи населению	423	360							
4)									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	1633302,31	1633302,31					
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	1292052,00	1292052,00					
2) прочие расходы	432	852	37147,93	37147,93					
3) прочие расходы	433	853	126205,56	126205,56					
4) прочие расходы	434	831	177896,82	177896,82					
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X							
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X							
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	8880676,76	8593676,76	0,00	0,00	287000,00		

Объем финансового обеспечения, руб.  
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  
в том числе:

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	взноса гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	170102,32	170102,32				
2) транспортные услуги	462	244						
3) коммунальные услуги	463	244	4507940,41	4507940,41				
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244						
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	390609,83	386349,83			4260,00	
6) прочие работы, услуги	466	244	596126,19	561691,64			34434,55	
7) прочие расходы	467	244						
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	17149,00				17149,00	
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	3198749,01	2967592,56			231156,45	
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.1. Расчеты (обоснования) выплат по расходам\*

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос. задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия 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	1233000		1334501		2567801	884857
2.	Педагогические работники	34,16	2649031		1766021		4415052	1540346
3.	Учебно-вспомогательный персонал	16,1	1028709	165822	714787	148100	2057418	771340
4.	Младший обслуживающий персонал	53,25	3131100	307264	985823	151210	4538397,34	186478,59
	Итого:	108,51	x	x	x	x	13578668,3	5061332,59

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос. задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия 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	0	0	0
4.				
	Итого:			

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

(субсидии 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	5,0	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	321	29	3046,82	1060292,00
4.					
	Итого:	x	29	x	1060292,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос. задания

(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	51272727	2,2	1079554,00
2.	Налог на землю	14166520	1,5	212498,00
3.	Транспортный налог	5250 л.с	4ед.	11664,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	25483,93
5.	прочие налоги	0	0	304102,38
	Итого:		x	1633302,31

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос. задания

(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 гос. задания

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

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

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи	7	х	х	170102,32
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	4507940,41
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	1551гКал	х	3706084,67
	2.) вода и стоки	х	10678куб.	х	157200,85
	3.) газ		7,2г.куб.	х	31301,43
	4.) эл./энергия	х	148г.кВт.	х	613353,46
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	386349,83
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	55050,12
	2.) вывоз мусора	х	х	х	42010,48
	3.) ТО и ППР ПС, мониторинг, туал, газ, оборуд.	х	х	х	229849,13
	4.) дератизация	х	х	х	34340,00
	5.) тарифика отсутствующ.	х	х	х	25100,10
6.	Прочие работы, услуги	х	х		561691,64
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медтехнический осмотр	х	х	0	85010,25
	2.) услуги ТС, информ, услуги	х	х	х	476681,39
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	0
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	2967592,56
10.		х	х		
	Итого:				8593676,76

Справочно:

\* записывать необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидия на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты





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

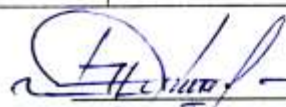
на 31 декабря 20 17 г.

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	45000,00
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) Кушманов С.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

  
(подпись) Рафикова Л.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Рафикова Л.М.  
(расшифровка подписи)

Тел. 68207

" 31 " декабря 20 17 г.