



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
Обязательность лица, утверждающего документ
Н.В. Асимова
(подпись, росшифровка подписи)
28 декабря 20 *14* г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 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.
Лыбжестя, д. 128
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

| | |
|------|------------|
| Коды | 25.12.2017 |
| | |
| | 41338847 |
| | 874 |
| | 1216005028 |
| | 121601001 |
| | 383 |
| | 882X1307 |

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

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

I.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 утверждения 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 обучение.
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

1.2. Виды деятельности и образовательные программы учреждения, прием в учреждение:

- 1) круглосуточный прием и содержание детей;
- 2) уход за детьми, организация физического развития детей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей;
- 3) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах;
- 4) организация содействия устройству детей на воспитание в семью;
- 5) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- 6) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психологической помощи включая организацию психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью;
- 7) организация отдыха и оздоровление детей;
- 8) образовательные программы дошкольного образования;
- 9) адаптированные образовательные программы дошкольного образования;
- 10) дополнительные общеразвивающие программы;
- 11) адаптированные дополнительные общеразвивающие программы.

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

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности Учреждения:

- оказание платных образовательных услуг;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; участие в хозяйственных обществах;
- привлечение добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;

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 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 25 декабря 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 | 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 |
| Остаток средств на начало года | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета | 200 | 180 | | X | | | X | X |
| Поступления от доходов, всего: | 300 | X | 29637000,00 | 28250000,00 | 1100000,00 | | 287000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | |
| 1. Доходы от собственности (аренда) | 310 | 120 | 130000,00 | X | X | X | 130000,00 | X |
| 2. Доходы от оказания услуг, работ | 320 | 130 | 28250000,00 | 28250000,00 | X | X | | |
| 3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 330 | 140 | | X | X | X | | X |
| 4. Иные субсидии, предоставленные из | 340 | 180 | 1100000,00 | X | 1100000,00 | | X | X |
| 5. Доходы от операций с активами | 350 | X | | X | X | X | | X |
| 6. Прочие доходы | 360 | 180 | 157000,00 | X | X | X | 157000,00 | |
| 7. | 370 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 400 | X | 29637000,00 | 28250000,00 | 1100000,00 | | 287000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | |
| 1. На выплаты персоналу, всего: | 410 | X | 19000000,00 | 19000000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------|--|--|-------------------------|--|---------------|--|
| Наименование показателя | Код стро- жки | 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 | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1) оплата труда | 411 | 111 | 14593000,00 | 14593000,00 | | | | | |
| 2) прочие выплаты | 412 | 112 | | | | | | | |
| 3) начисления по выплате по оплате труда | 413 | 119 | 4407000,00 | 4407000,00 | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 420 | X | 1100000,00 | | 1100000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1) пособие по социальной помощи населению | 421 | 321 | 1100000,00 | | 1100000,00 | | | | |
| 2) прочие расходы | 422 | 340 | | | | | | | |
| 3) пособие по социальной помощи населению | 423 | 360 | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 430 | X | 1461000,00 | 1461000,00 | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1) прочие расходы | 431 | 851 | 1342500,00 | 1342500,00 | | | | | |
| 2) прочие расходы | 432 | 852 | 118500,00 | 118500,00 | | | | | |
| 3) прочие расходы | 433 | 853 | | | | | | | |
| 4) прочие расходы | 434 | 831 | | | | | | | |
| 4. Безвозмездные перечисления организациями | 440 | X | | | | | | | |
| 5. Почте расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг) | 450 | X | | | | | | | |
| 4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 460 | X | 8076000,00 | 7789000,00 | 0,00 | 0,00 | 287000,00 | | |

| Наименование показателя | Код стро-фикации Росийской Федера-ции | Код по бюд-жетной клас-сификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | Средства от приносящей доход деятельности | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------|---|-------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1) услуги связи | 461 | 244 | 137000,00 | 137000,00 | | | | | |
| 2) транспортные услуги | 462 | 244 | | | | | | | |
| 3) коммунальные услуги | 463 | 244 | 4307439,38 | 4307439,38 | | | | | |
| 4) арендная плата за пользование имуществом | 464 | 244 | | | | | | | |
| 5) работы, услуги по содержанию имущества | 465 | 244 | 312505,00 | 305505,00 | | | 70000,00 | | |
| 6) прочие работы, услуги | 466 | 244 | 215055,62 | 183055,62 | | | 30000,00 | | |
| 7) прочие расходы | 467 | 244 | | | | | | | |
| 8) увеличение стоимости основных средств | 468 | 244 | 60000,00 | 60000,00 | | | 60000,00 | | |
| 9) увеличение стоимости материальных запасов | 469 | 244 | 3044000,00 | 2854000,00 | | | 190000,00 | | |
| 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. I. 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, 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 | 1233000 | | 1200000 | | 2433300 | 734857 |
| 2. | Педагогические работники | 33,76 | 2879031 | | 1796841 | | 4675872 | 1412113 |
| 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 16,5 | 1028709 | 165822 | 714787 | 175820 | 2085138 | 629700 |
| 4. | Младший обслуживающий персонал | 53,25 | 3131100 | 307264 | 1786656 | 173670 | 5398690 | 1630330 |
| | Итого: | 108,51 | x | x | x | x | 14593000 | 4407000 |

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос. 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 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

субсидий 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 | 5,0 | 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 | 30 | 3055,55 | 1100000,00 |
| 4. | | | | | |
| | Итого: | x | 29 | x | 1100000,00 |

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)

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество | 51272727 | 2,2 | 1130000,00 |
| 2. | Налог на землю | 14166520 | 1,5 | 212500,00 |
| 3. | Транспортный налог | 5250л.с | 4ед. | 16000,00 |
| 4. | Налог за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | 0 | 30000,00 |
| 5. | прочие налоги | 0 | 0 | 72500 |
| | Итого: | | x | 1461000,00 |

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)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение гос. 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 | 7 | х | х | 137000,00 |
| 2. | Транспортные услуги | х | х | х | |
| 3. | Коммунальные услуги | х | | х | 4307439,38 |
| | в том числе: | х | | х | |
| | 1.) теплоэнергия | х | 1552,5гкал | х | 3585490,05 |
| | 2.) вода и стоки | х | ,8020м3 | х | 173668,80 |
| | 3.) газ | | 7,0т.куб. | х | 40480,53 |
| | 4.) эл./энергия | х | 145,5т.кВт. | х | 507800,00 |
| | 5.) вывоз ЖБО | | 120м3 | | 0,00 |
| 4. | Арендная плата за пользование имуществом | х | х | х | 0 |
| 5. | Работы, услуги по содержанию имущества | х | х | х | 305505,00 |
| | в том числе: | х | х | х | |
| | 1.) текущий ремонт здания | х | х | х | 32000,00 |
| | 2.) вывоз мусора | х | х | х | 45000,00 |
| | 3.) ТО и ППР ПС, мониторинг, т/узла, газ. оборуд. | х | х | х | 210165,00 |
| | 4.) дератизация | х | х | х | 7340,00 |
| | 5.) зарядка огнетушит. | х | х | х | 11000,00 |
| 6. | Прочие работы, услуги | х | х | | 185055,62 |
| | в том числе: | х | х | х | |
| | 1.) медицинский осмотр | х | х | 0 | 28000 |
| | 2.) услуги ИС, информац. услуги, Услуги СЭС, экстр. вызов | х | х | х | 157055,62 |
| 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 | 2854000,00 |
| 10. | | х | х | | |
| | Итого: | | | | 7789000,00 |

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 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 | 50000,00 |
| 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)



 - Кушманов С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

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

Исполнитель

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

Тел. 68207

" 25 " декабря 20 17 г.