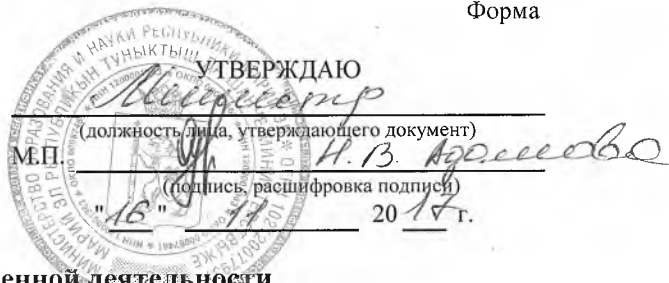


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл
от 19 января 2017 г. № 53

Форма



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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Марий Эл

«Лицей информационно-вычислительных технологий «Мегатех»

(наименование организации (подразделения))

424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17.
(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	13.11.2017
Дата	29.09.2017
по ОКПО	93169192
Минобрнауки Республики Марий Эл	874
ИНН	1215112267
КПП	121501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	882X3846

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

формирование общей культуры личности в рамках реализации образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов в сфере информационных технологий;

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения в сфере информационных технологий;

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация общеобразовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением предметов в сфере информационных технологий в очной форме;

реализация (на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при наличии согласия родителей (законных представителей) адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в очной форме;

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности и целеустремленности;

реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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, осуществляемых за рамками основных образовательных программ, финансируемых из бюджета – образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям:

обучение на подготовительных курсах для поступления в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования;

обучение на подготовительных курсах для поступления в Учреждение;

репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;

занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;

организация специальных курсов в соответствии с познавательными интересами обучающихся;

научные исследования и разработки в области информационных технологий.

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:	837379,26
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	0
	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	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	837379,26
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	0
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	16589,07
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	0
2.	Финансовые активы, всего:	318349,90
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	216351,26
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	216351,26
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	101998,64
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	101998,64
3.	Обязательства, всего:	757878,71
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	757878,71
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	372949,78
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	384928,93
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 13 ноября 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)					Средства от приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	216351,26	0,00	0,00	0,00	216351,26		
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
Поступления от доходов, всего:	300	X	6000890,00	3080890,00	0,00	0,00	2920000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	3800890,00	3080890,00	X	X	720000,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
5. Доходы от операций с активами	350	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
6. Прочие доходы	360	180	2200000,00	X	X	X	2200000,00		
7.	370								
Выплаты по расходам, всего:	400	X	6217241,26	3080890,00			3136351,26		
в том числе:	X								
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	5166211,26	3055560,00			2110651,26		
из них:	X								
1) оплата труда	411	111	3931469,42	2346820,00			1584649,42		
2) прочие выплаты	412	112							
3) начисления по выплате по оплате	413	119	1234741,84	708740,00			526001,84		
4)									
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X					0,00		
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи	421	321					0,00		
2) прочие расходы	422	340					0,00		
3) пособие по социальной помощи	423	360					0,00		
4)									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	14700,00	0,00			14700,00		
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	700,00	0,00			700,00		
2) прочие расходы	432	852	2000,00	0,00			2000,00		
3) прочие расходы	433	853	12000,00	0,00			12000,00		
4)									
4. Безвозмездные перечисления организациям	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Почти расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X	0,00	0,00			0,00		
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	1036330,00	25330,00			1011000,00		
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	12000,00	0,00			12000,00		
2) транспортные услуги	462	244	645,00	0,00			645,00		
3) коммунальные услуги	463	244	0,00	0,00			0,00		
4) арендная плата за пользование	464	244	250000,00	0,00			250000,00		
5) работы, услуги по содержанию	465	244	190000,00	0,00			190000,00		
6) прочие работы,	466	244	286685,00	14330,00			272355,00		
7) прочие расходы	467	244	15000,00	0,00			15000,00		
8) увеличение стоимости основных	468	244	201000,00	0,00			201000,00		
9) увеличение стоимости	469	244	81000,00	11000,00			70000,00		
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	0,00	0,00			0,00		

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	3	79800,00	0,00	0,00	0,00	877800,00	265095,60
2.	Педагогические работники	22	98388,75	10778,75	5285,34	0,00	1373436,00	414778,03
3.	Учебно-вспомогательный персонал	3	7604,50	0,00	0,00	0,00	95584,00	28866,37
4.	Младший обслуживающий персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	x	x	x	2346820,00	708740,00

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 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

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, 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.					
	Итого:	x		x	

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	0	0	0
2.	Налог на землю	0	0	0
3.	Транспортный налог	0	0	0
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0
5.				
	Итого:	0	x	0

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	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	0,00
2.	Транспортные услуги	x	x	x	0,00
3.	Коммунальные услуги	x	0	x	0,00
	в том числе:	x	0	x	
	1.) теплоэнергия	x		x	0,00
	2.)	x		x	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	0,00
	2.)	x	x	x	0,00
6.	Прочие работы, услуги	x	x		14330,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x		0,00
	2.) питание детей из многодетных семей	x	x		14330,00
7.	Прочие расходы	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	0,00
	2) Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	x	x	x	0,00
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	11000,00
10.		x	x		
	Итого:				25330,00

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)
на 13 ноября 2017 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	1036330,00	1114443,00	1281609,45	23200,00	0,00	0,00	1013130,00	1114443,00	1281609,45
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	431500,00	474650,00	545847,50	0,00	0,00	0,00	431500,00	474650,00	545847,50
из них:	X					0,00	0,00	0,00			
1. арендная плата за пользование имуществом	1000	2012	250000,00	275000,00	316250,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	275000,00	316250,00
2. работы, услуги по содержанию имущества	1001	2012	148000,00	162800,00	187220,00	0,00	0,00	0,00	148000,00	162800,00	187220,00
3. услуги охраны	1002	2016	12000,00	13200,00	15180,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	13200,00	15180,00
4. приобретение неисключительных прав ИС, СБИС	1003	2016	11500,00	12650,00	14547,50	0,00	0,00	0,00	11500,00	12650,00	14547,50
5. питание детей из многодетных семей	1004	2016	10000,00	11000,00	12650,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	11000,00	12650,00
6.	1008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	1008					0,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		604830,00	639793,00	735761,95	23200,00	0,00	0,00	581630,00	639793,00	735761,95
из них:	X					0,00	0,00	0,00			
1) услуги связи	2002	2017	12000,00	13200,00	15180,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	13200,00	15180,00
2) транспортные услуги	2003	2017	645,00	709,50	815,93	0,00	0,00	0,00	645,00	709,50	815,93
3) коммунальные услуги	2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) арендная плата за пользование имуществом	2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) работы, услуги по содержанию имущества	2006	2017	42000,00	46200,00	53130,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	46200,00	53130,00
6) прочие работы, услуги	2007	2017	253185,00	265083,50	304846,03	12200,00	0,00	0,00	240985,00	265083,50	304846,03
7) прочие расходы	2008	2017	15000,00	16500,00	18975,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	16500,00	18975,00
8) увеличение стоимости основных средств	2009	2017	201000,00	221100,00	254265,00	0,00	0,00	0,00	201000,00	221100,00	254265,00
9) увеличение стоимости материальных запасов	2010	2017	81000,00	77000,00	88550,00	11000,00	0,00	0,00	70000,00	77000,00	88550,00

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

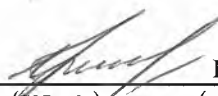
на 13 ноября 20 17 г.

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

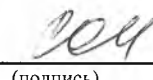
VI. Справочная информация

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)


(подпись) Вишнякова И. Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)


(подпись) Окулова С. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Окулова С. Н.
(расшифровка подписи)

Тел. (8362) 45-36-60

" 13 " ноября 20 17 г.

