



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
данного документа
Е.А. Рогачева
(подпись, расшифровка подписи)
"09 января 2019 г."

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае
утверждения бюджета на очередной
финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича"
(наименование организации)

	Коды
Дата	09.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	51774105
ИНН	2902039987
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	113У3973

164521, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск,
улица Комсомольская, дом 7

I. Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности организации: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе.

1.2. Основные виды деятельности муниципальной организации: -реализация основных образовательных программ начального общего образования;-реализация основных образовательных программ основного общего образования;-реализация основных образовательных программ среднего общего образования;-реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: _____

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления; приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств; приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 89 089 882,41

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 21 493 490,42

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	110 583 372,83
	из них:	89 089 882,41
	недвижимое имущество, всего:	57 348 121,42
	в том числе: остаточная стоимость	17 464 408,18
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 158 454,34
	в том числе: остаточная стоимость	60 946,42
	Финансовые активы, всего:	60946,42
	из них:	60 946,42
	денежные средства организации, всего	60 946,42
	из них:	
	денежные средства в организации на счетах	
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	141 943,17
	Дебиторская задолженность, всего:	26 391,22
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	115 551,95
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 11 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X					56 049,58	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступления от доходов <*>, всего:	3	130			X	X	X	X
	4	X	59 192 923,67	57 055 419,65	1 703 379,21		434 124,81	
в том числе:								
от собственности	5	120	40000	X	X	X	40 000,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120	40000	X	X	X	40 000,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	57 449 544,46	57 055 419,65	X	X	394 124,81	
из них:								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	378 000,00	X	X	X	378 000,00	
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ								
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования								
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130	16 124,81	X	X	X	16 124,81	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	1 703 379,21	X	1 703 379,21		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	23	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180	0,00	X	X	X	0,00	

Выплаты по расходам, всего:	28	X	59 248 973,25	57 055 419,65	1 703 379,21		490 174,39
в том числе:			49 208 712,32	49 120 734,41	87 977,91		0,00
выплаты персоналу	29	100					
из них:			37 675 648,96	37 675 648,96	0,00		
фонд оплаты труда	30	111					
в том числе:			23 200 000,00	23 200 000,00			
педагогических работников	31	111					
прочего основного персонала	32	111	305 000,00	305 000,00			
административно-управленческого персонала	33	111	6 810 000,00	6 810 000,00			
вспомогательного персонала	34	111	7 360 648,96	7 360 648,96	0,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	160 139,70	72 161,79	87 977,91		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37		11 372 923,66	11 372 923,66			0,00
Социальные и иные выплаты населению	38	300	489 684,00		489 684,00		
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320	489 684,00		489 684,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	40						
	41	321				X	
стипендии	41	340				X	
премии и гранты	42	350				X	
иные выплаты населению	43	360				X	
исполнение судебных актов	44	830				X	
из них:							
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	45						
	46	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 715 166,00	2 715 166,00			0,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	47	851	2 715 166,00	2 715 166,00		X	
уплата прочих налогов и сборов	48	852	0,00			X	0,00
уплата иных платежей	49	853	0,00			X	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400					
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества	51	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417					
закупка товаров, работ, услуг	53	200	6 835 410,93	5 219 519,24	1 125 717,30		490 174,39
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	6 835 410,93	5 219 519,24	1 125 717,30		490 174,39
из них:							
услуги связи	56	244	98 583,70	98 583,70		X	
транспортные услуги	57	244					
коммунальные услуги	58	244	3 137 300,47	3 121 175,66			16 124,81
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	577 512,34	74 512,34	383 000,00		120 000,00
прочие работы, услуги	61	244	1 272 268,12	451 034,54	565 184,00		256 049,58
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 458 713,00	1 424 213,00	14 500,00		20 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	291 033,30	50 000,00	163 033,30		78 000,00
изменение остатков средств (+, -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
	40	321					
стипендии	41	340				X	
премии и гранты	42	350				X	
иные выплаты населению	43	360				X	
исполнение судебных актов	44	830				X	
из них:						X	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации							
	45	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 715 166,00	2 715 166,00			
из них:				2 715 166,00		X	
налог на имущество и земельный налог	47	851					
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X	
уплата иных платежей	49	853				X	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400					
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества							
	51	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417					
закупка товаров, работ, услуг	53	200	16 935 402,24	5 222 852,24	11 352 550,00		360 000,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	16 935 402,24	5 222 852,24	11 352 550,00		360 000,00
из них:			98 583,70	98 583,70		X	
услуги связи	56	244					
транспортные услуги	57	244					
коммунальные услуги	58	244	3 124 404,39	3 121 175,66			3 228,73
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	11 220 512,34	74 512,34	11 136 000,00		10 000,00
прочие работы, услуги	61	244	730 084,54	451 034,54	149 050,00		130 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 567 046,00	1 427 546,00	39 500,00		100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	194 771,27	50 000,00	28 000,00		116 771,27
изменение остатков средств (+; -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

2021 год								
Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступления от доходов <*>, всего:	3	130			X	X	X	X
в том числе:	4	X	60 053 018,66	58 822 200,65	870 818,01		360 000,00	
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	59 182 200,65	58 822 200,65	X	X	360 000,00	
из них:	9	130	360 000,00	X	X	X	360 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ								
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования								
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	870 818,01	X	870 818,01		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	23	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	28	X	60 053 018,66	58 822 200,65	870 818,01		360 000,00	
в том числе:			50 800 853,88	50 800 853,88	0,00			
выплаты персоналу	29	100						
из них:			39 018 458,22	39 018 458,22	0,00			
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:			24 400 000,00	24 400 000,00				
педагогических работников	31	111						
прочего основного персонала	32	111	310 000,00	310 000,00	0,00			
административно-управленческого персонала	33	111	6 900 000,00	6 900 000,00				
вспомогательного персонала	34	111	7 408 458,22	7 408 458,22				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	171 306,44	83 328,53	87 977,91			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	11 782 395,66	11 782 395,66	0,00			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	490 348,10		490 348,10			
из них:			490 348,10		490 348,10			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321						
стипендии	41	340				X		
премии и гранты	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		

исполнение судебных актов	44	830				X		
из них:						X		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации								
	45	831						
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 715 166,00	2 715 166,00				
из них:			2 715 166,00	2 715 166,00		X		
налог на имущество и земельный налог	47	851						
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X		
уплата иных платежей	49	853				X		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400						
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества								
	51	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417						
закупка товаров, работ, услуг	53	200	5 875 344,24	5 222 852,24	292 492,00		360 000,00	
из них:				5 222 852,24				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества								
	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	652 492,00		292 492,00		360 000,00	
из них:			98 583,70	98 583,70		X		
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244						5 000,00
коммунальные услуги	58	244	3 126 175,66	3 121 175,66		X		
арендная плата за пользование имуществом	59	244						
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	215 312,34	74 512,34	130 800,00		10 000,00	
прочие работы, услуги	61	244	669 226,54	451 034,54	88 192,00		130 000,00	
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 598 046,00	1 427 546,00	45 500,00		125 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	168 000,00	50 000,00	28 000,00		90 000,00	
изменение остатков средств (+: -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации
на 09 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
						В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:			7 325 094,93	17 702 134,37	6 365 692,34	7 325 094,93	17 702 134,37	6 365 692,34			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1	X	489 684,00	766 068,00	490 348,10	489 684,00	766 068,00	490 348,10			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002	X	6 835 410,93	16 936 066,37	5 875 344,24	6 835 410,93	16 936 066,37	5 875 344,24			
	2003										

**V. Сведения о вносимых изменениях N 1
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на 09 января 2019 г.
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений		Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+, -), руб.		
		3		
1	2	3		4
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления всего	X		0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец	X		0,00	

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации
на 11 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	4 896,84
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	10	4 896,84

Руководитель органа


(подпись)

Е.А. Рогачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Мирзоева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

В.А. Мирзоева
(расшифровка подписи)

Тел. 56-3

Тел. 56-79-44


(подпись)

Ю.Г. Якимова
(расшифровка подписи)

