



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора  
Е.А. Рогачева  
расшифровка подписи)  
18 декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 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)

Дата	30.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	26.12.2018 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: 19 727 409,90

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации  
на 1 января 2018 г.  
(последняя отчетная дата)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	108 817 292,31
	из них:	89 089 882,41
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	58 240 737,58
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 525 854,14
	в том числе: остаточная стоимость	475 372,38
	Финансовые активы, всего:	19 507,50
	из них:	
	денежные средства организации, всего	
	из них:	19 507,50
	денежные средства в организации на счетах	
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	51 397,77
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	51 397,77
	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 30 декабря 2018 г.**

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	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	Из них гранты
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	3	130			X	X	X	X
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	61 120 758,10	56 279 697,85	4 386 162,40		454 897,85	
в том числе:								
от собственности	5	120	3351,12	X	X	X	3351,12	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120	3351,12	X	X	X	3351,12	X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	56 682 070,71	56 279 697,85	X	X	402 372,86	
из них:			392 214,00	X	X	X	392 214,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130						
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности				X	X	X		
в том числе:	11	130						
от реализации основных общеобразовательных программ				X	X	X		
в том числе:	12	130						
от реализации образовательных программ дошкольного образования				X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130						
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				X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130						
от прочих видов деятельности	19	130	10 158,86	X	X	X	10 158,86	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	4 386 162,40	X	4 386 162,40		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:				X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	23	410						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	49 173,87	X	X	X	49 173,87	

Выплаты по расходам, всего:	28	X	61 120 758,10	56 279 697,85	4 386 162,40		454 897,85	0,00
в том числе:			48 853 065,28	48 197 866,27	627 333,01		27 866,00	
выплаты персоналу	29	100			0,00			
из них:			37 127 836,30	37 127 836,30				
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:			22 978 708,42	22 978 708,42				
педагогических работников	31	111						
прочего основного персонала	32	111	4 288 191,04	4 288 191,04				
административно-управленческого персонала	33	111	6 806 437,25	6 806 437,25				
вспомогательного персонала	34	111	3 054 499,59	3 054 499,59	0,00		27 866,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	749 034,66	116 165,86	605 002,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	10 976 194,32	10 953 864,11	22 330,21			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	274 396,00		274 396,00			
из них:			274 396,00		274 396,00			
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:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	45	831						7 293,23
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 725 710,61	2 718 417,38				
из них:			2 717 761,00	2 717 761,00		X		
налог на имущество и земельный налог	47	851						
уплата прочих налогов и сборов	48	852	5 100,00			X	5 100,00	
уплата иных платежей	49	853	2 849,61	656,38		X	2 193,23	
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	9 267 586,21	5 363 414,20	3 484 433,39		419 738,62	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243	9 267 586,21	5 363 414,20	3 484 433,39		419 738,62	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	98 871,67	98 871,67		X		
из них:								
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244						11 649,80
коммунальные услуги	58	244	2 635 805,56	2 624 155,76		X		
арендная плата за пользование имуществом	59	244						77 019,31
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	3 305 969,25	163 543,35	3 065 406,59			
прочие работы, услуги	61	244	947 217,09	521 693,63	175 426,80		250 096,66	
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 895 860,52	1 676 560,52	215 600,00		3 700,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	383 862,12	278 589,27	28 000,00		77 272,85	
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:							
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	2 719 696,00	2 719 696,00			
из них:				2 719 696,00		X	
налог на имущество и земельный налог	47	851					
						X	
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X	
уплата иных платежей	49	853					
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	8 086 575,92	7 325 325,92	401 250,00		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	8 086 575,92	7 325 325,92	401 250,00		360 000,00
из них:			100 997,00	100 997,00		X	
услуги связи	56	244					
транспортные услуги	57	244					3 228,73
коммунальные услуги	58	244	3 174 076,65	3 170 847,92			
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	1 866 279,00	1 720 279,00	136 000,00		10 000,00
прочие работы, услуги	61	244	967 059,00	669 809,00	167 250,00		130 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 486 213,00	1 316 213,00	70 000,00		100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	491 951,27	347 180,00	28 000,00		116 771,27
изменение остатков средств (+: -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	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	2 719 696,00	2 719 696,00				
из них:			2 719 696,00	2 719 696,00		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	9 615 492,82	7 455 492,82	1 800 000,00		360 000,00	
из них:				7 455 492,82				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества								
	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			2 160 000,00		1 800 000,00		360 000,00	
из них:	55	244	100 997,00	100 997,00		X		
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244					5 000,00	
коммунальные услуги	58	244	3 302 681,82	3 297 681,82		X		
арендная плата за пользование имуществом	59	244	3 366 279,00	1 720 279,00	1 636 000,00		10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	855 809,00	669 809,00	56 000,00		130 000,00	
прочие работы, услуги	61	244	1 524 546,00	1 319 546,00	80 000,00		125 000,00	
увеличение стоимости основных средств	62					X		
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244	465 180,00	347 180,00	28 000,00		90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	64							
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 30 декабря 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:			9 541 982,21	8 576 924,05	10 105 840,95	9 541 982,21	8 576 924,05	10 105 840,95				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1	X	1 999 590,19	489 684,00	490 348,13	1 999 590,19	489 684,00	490 348,13				
	1002	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		7 542 392,02	8 087 240,05	9 615 492,82	7 542 392,02	8 087 240,05	9 615 492,82				

**V. Сведения о вносимых изменениях N 1  
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на 30 декабря 2018 г.  
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+; -) руб.	
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало	X		
Поступления всего	X	1 386,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 386,00	
Выплаты всего:		1 386,00	
в том числе:	X		
выплаты персоналу	111		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119		
уплата прочих налогов и сборов	852		
уплата иных платежей	853		
Услуги связи	244		
коммунальные услуги	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	21 786,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-20 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		
Планируемый остаток средств на конец	X		

**VI. Мероприятия стратегического развития муниципальной организации**

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
муниципальной организации  
на 30 декабря 2018 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	19 507,50
Остаток средств на конец года	20	4896,84
Поступление	30	4 896,84
Выбытие	40	19507,5

**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	24 404,34

Руководитель организации

*Е.А. Рогачева*  
(подпись)

Е.А. Рогачева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*В.А. Мирзоева*  
(подпись)

В.А. Мирзоева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*В.А. Мирзоева*  
(подпись)

В.А. Мирзоева  
(расшифровка подписи)

Тел. 56-37-11

