


УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Военно-морской лицей»


_____ С.А. Глебская
« 11 » января _____ 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД

Дата составления « 11 » января 2016г.

КОДЫ

Наименование учреждения муниципальное автономное Форма
общеобразовательное учреждение г. Хабаровска по ОКПО 51310707
«Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»

ИНН/КПП 2725022100 / 272501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования Глава по БК 016
администрации города Хабаровска

Единица измерения: руб. по ОКЕИ _____

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 680018, г. Хабаровск, улица Авроры, 12

1. Цель деятельности: предоставление несовершеннолетним гражданам возможности получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

2. Вид деятельности: образовательный процесс по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих федеральный государственный стандарт образования и дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического и (или) естественнонаучного профиля.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) иные платные дополнительные услуги, исходя из рыночной потребности услуг:

- организация оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 40 412 116,61 руб.,
в том числе:

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 40 412 116,61 руб.,

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 40 412 116,61 руб.,

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 21 661 368,03 руб.,
в том числе особо ценного 7 052 861,64 руб.,
в разрезе:

5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 21 661 368,03 руб.,

в том числе особо ценного 7 052 861,64 руб.

5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 20 953 644,73 руб.,
в том числе особо ценного 7 052 861,64 руб.

5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 707 723,30 _____,
в том числе особо ценного _____.

ФИО исполнителя Чумакова О.В. тел. 46-19-03

Показатели финансового состояния
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска
«Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»
(наименование учреждения)
 по состоянию на «01» января 2016г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	81 060 904,44
из них:	40 412 116,61
1.1 недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	12 264 230,77
остаточная стоимость	
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	7 052 861,64
в том числе:	1 360 939,52
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего	2 852 347,35
из них:	2 121 947,24
2.1 дебиторская задолженность по доходам	
2.2 дебиторская задолженность по расходам	23 840,79
3. Обязательства, всего	3 437 482,15
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	

ФИО исполнителя

Чирасова О.В.

тел.

46-19-03

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						
				Муниципальный бюджет	реализация основных общеобразовательн	реализация общедоступного и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1613)	межбюджетные трансферты	Внебюджетные источники
	Выплаты всего, в том числе:		42 562 176,44	4 144 226,00	34 359 300,00	0,00	21 985,00	530 100,00	0,00	3 506 565,44
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		38 189 611,00	3 278 226,00	34 359 300,00	0,00	21 985,00	530 100,00	0,00	
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг		37 843 443,00	2 932 058,00	34 359 300,00	0,00	21 985,00	530 100,00	0,00	0,00
1.1.1.	Заработная плата	211	26 284 800,00		26 284 800,00					
1.1.2.	Прочие выплаты	212	22 705,00	720,00			21 985,00			
1.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 885 400,00		7 885 400,00					
1.1.4.	Услуги связи	221	22 000,00	22 000,00						
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00							
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	1 929 681,00	1 929 681,00						
	Тепло	223	1 186 228,00	1 186 228,00						
	Свет	223	517 119,00	517 119,00						
	Вода	223	226 334,00	226 334,00						
1.1.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
1.1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	350 471,00	350 471,00						
1.1.9.	Прочие работы, услуги	226	200 886,00	200 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Питание	226	0,00							
	Прочие услуги	226	200 886,00	200 886,00						
1.1.10.	Другие расходы	290	0,00							
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств :		189 100,00		189 100,00					
	Учебники	310	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	310	189 100,00		189 100,00					
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	868 400,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00		
	Питание	340	858 400,00	328 300,00				530 100,00		
	Учебные расходы	340	0,00							
	Прочие расходы	340	10 000,00	10 000,00						
1.1.13.	Организация отдыха детей в каникулярное время		90 000,00	90 000,00						
	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	90 000,00	90 000,00						
1.2.	Затраты на уплату налогов		346 168,00	346 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Налог на имущество	290	67 100,00	67 100,00						
	Налог на землю	290	277 220,00	277 220,00						
	Прочие налоги	290	1 848,00	1 848,00						
1.3.	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00							
2.	Субсидия на иные цели		866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
п.1.2.	Капитальный ремонт учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Капитальный ремонт зданий	225	0,00							
	Изготовление ПСД	226	0,00							
п.1.3.	Совершенствование МТБ учреждений		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	700 000,00	700 000,00						
п.1.3.1.	Изготовление ПСД	226	0,00							
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов	340	36 000,00	36 000,00						
п.1.3.3.	Приобретение оборудования и мебели	310	50 000,00	50 000,00						
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	225	0,00							
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	226	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						
				Муниципальный бюджет	реализация основных общеобразовательных	реализация общедоступного и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1613)	межбюджетные трансферты	Внебюджетные источники
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей	340	0,00							
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений	310	0,00							
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений	340	0,00							
п.1.4.	Обеспечение безопасности в учреждениях		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	0,00							
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	310	0,00							
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	226	0,00							
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	310	0,00							
п.1.4.3.	Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»	340	0,00							
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация системы АПС	226	0,00							
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация системы АПС	310	0,00							
п.1.4.5.	Вывод сигнала о состоянии АПС на пульт 112	226	0,00							
п.1.4.6.	Проектирование, монтаж охранной сигнализации	226	0,00							
п.1.4.7.	Испытание пожарных кранов, огезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	225	0,00							
п.1.4.8.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	44 000,00	44 000,00						
п.1.4.9.	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	226	36 000,00	36 000,00						
п.1.4.9.	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	310	0,00							
п.1.4.10.	Установка противопожарных дверей, люков	225	0,00							
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	225	0,00							
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	310	0,00							
п.1.4.12.	Изготовление 3Д моделей зданий	225	0,00							
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	226	0,00							
п.2.1.	Дошкольное образование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.2.1.2.	Открытие логопедических пунктов	310	0,00							
п.2.1.3.	Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения	310	0,00							
п.2.1.4.	Оснащение оборудованием сенсорных комнат	310	0,00							
п.2.1.5.	Проведение городских смотров-конкурсов среди ДОУ	226	0,00							
п.2.3.	Обеспечение качества дополнительного образования детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Проведение городских мероприятий	226	0,00							
п.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.4.1.1.	Оборудование ДОУ	226	0,00							
п.4.1.1.	Оборудование ДОУ	310	0,00							
п.4.1.2.	Оснащение учреждений общего и дополнительного образования	226	0,00							
п.4.1.2.	Оснащение учреждений общего и дополнительного образования	310	0,00							
п.4.1.3.	Оснащение ДОУ периферийным оборудованием	310	0,00							
п.4.1.5.	Оснащение учреждений общего образования периферийным оборудованием	310	0,00							
п.4.1.6.	Оснащение учреждений общего образования аппаратно-программными комплексами	310	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						
				Муниципальный бюджет	реализация основных общеобразовательных	реализация общедоступного и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1613)	межбюджетные трансферты	Внебюджетные источники
п.4.2.1.	Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений лицензионными пакетами программного обеспечения	226	0,00							
п.4.2.2.	Защита персональных данных	226	0,00							
п.4.2.2.	Защита персональных данных	310	0,00							
п.4.2.2.	Защита персональных данных	340	0,00							
п.4.2.3.	Обеспечение противовирусной защитой	226	0,00							
п.4.2.4.	Оснащение образовательных учреждений специализированным программным обеспечением, соответствующим требованиям легитимности и информационной безопасности	226	0,00							
п.4.3.1.	Подключение муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования детей к сети ЕМТС	226	0,00							
п.4.3.2.	Обслуживание и ремонт объектов сети ЕМТС	310	0,00							
п.4.3.3.	Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования	226	0,00							
п.4.3.3.	Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования	310	0,00							
п.4.3.4.	Создание локальных сетей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования	226	0,00							
п.4.3.4.	Создание локальных сетей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования	310	0,00							
п.4.3.5.	Модернизация школьных локальных вычислительных сетей	226	0,00							
п.4.3.5.	Модернизация школьных локальных вычислительных сетей	310	0,00							
п.4.3.6.	Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам	226	0,00							
п.4.3.6.	Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам учреждения	310	0,00							
п.4.3.7.	Работа по обеспечению бесперебойного функционирования сайтов	226	0,00							
п.4.3.8.	Обеспечение электронного документооборота	310	0,00							
п.4.4.1.	Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий	226	0,00							
п.4.5.1.	Апробация новой компьютерной технологии «Дополненная реальность»	226	0,00							
п.4.5.2.	Апробация новых компьютерных технологий для актового зала	310	0,00							
п.4.5.3.	Внедрение инновационных технологий	310	0,00							
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.1.10.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов и других групп населения	225	0,00							
			0,00							
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4368)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.9.1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, внедрение светодиодных источников света, модернизация систем освещения									
п.9.2.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, установка средств автоматизации, балансировочных кранов, запорной арматуры, элеваторных узлов	226	0,00							
п.9.2.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, установка средств автоматизации, балансировочных кранов, запорной арматуры, элеваторных узлов	310	0,00							
п.9.2.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, установка средств автоматизации, балансировочных кранов, запорной арматуры, элеваторных узлов	340	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет				межбюджетные трансферты	Внебюджетные источники
					реализация основных общеобразовательных	реализация общедоступного и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1613)		
п.9.3.	Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления, ГВС и оборудования в зданиях, строениях		0,00							
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.3.1.1.1	Оплата труда специалистов "социальных гостиных"		0,00							
	Зарботная плата	211	0,00							
	Начисления на заработную плату	213	0,00							
п.3.1.1.2	Приобретение мягкой и корпусной мебели, бытовой техники	310	0,00							
п.3.1.1.3	Издание методических рекомендаций, сборников, флайеров	340	0,00							
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	222	0,00							
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	226	0,00							
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	290	0,00							
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	310	0,00							
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	340	0,00							
2.6.	Краевые мероприятия		0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00							
	Прочие выплаты	212	0,00							
3.	Бюджетные инвестиции		0,00							
4.	Платные услуги		3 500 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500 352,63
4.1.	Зарботная плата	211	600 000,00							600 000,00
4.2.	Прочие выплаты	212	0,00							
4.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	180 000,00							180 000,00
4.4.	Услуги связи	221	0,00							
4.5.	Транспортные услуги	222	0,00							
4.6.	Коммунальные услуги:	223	900,00							900,00
	Тепло	223	0,00							
	Свет	223	900,00							900,00
	Вода	223	0,00							
4.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
4.8.	Текущий ремонт учреждения	225	0,00							
4.9.	Прочие услуги по содержанию имущества	225	7 000,00							7 000,00
4.10.	Прочие услуги	226	600 000,00							600 000,00
4.11.	Организация отдыха в каникулярное время	226	0,00							
4.12.	Другие расходы	290	6 000,00							6 000,00
4.13.	Увеличение стоимости основных средств	310	182 000,00							182 000,00
4.14.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	1 465 552,63							1 465 552,63
4.15.	Организация отдыха в каникулярное время	340	458 900,00							458 900,00
5.	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.	Зарботная плата	211	0,00							
5.2.	Прочие выплаты	212	0,00							
5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:							
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					межбюджетные трансферты	Внебюджетные источники
					реализация основных общеобразовательных	реализация общедоступного и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1623)			
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Затраты на уплату налогов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4368)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Бюджетные инвестиции		0,00								
4	Платные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Родительская плата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор



Заместитель директора МКУ ЦБ учреждений образования

Е.В. Фролова

Начальник отдела финансового и налогового учета школ

М.В. Пьянкова