



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Мурманской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н.Карпенко

(Ф.И.О.)

"29" мая 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

от "29" мая 2015 года

I. Общие сведения о государственном областном учреждении

Полное наименование учреждения	государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус "Североморский кадетский корпус"
Сокращенное наименование учреждения	ГБОУ МО КК " Североморский кадетский корпус"
Юридический адрес	184602, Россия, Мурманская область, город Североморск, улица Восточная, дом 11А
Основной государственный регистрационный номер	1025100711459
Дата регистрации	03 сентября 2014 года
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС России №2 по Мурманской области
Адрес фактического местонахождения	184602, Россия, Мурманская область, город Североморск, улица Восточная, дом 11А
Телефон учреждения	8 815 37 4 80 20
Факс учреждения	8 815 37 4 80 20
Адрес электронной почты	cadet_school@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Завалская Елена Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Чернецкая Людмила Михайловна
ИНН/КПП	5110120300/511001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.21
Код ОКПО	22618155
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	07-12 от 13.01.2012, до 01.12.2016
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	09-14 от 19.03.2014, до 22.12.2015
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области

II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

ГБОУ МО КК " Североморский кадетский корпус" осуществляет в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

2.2. Виды деятельности учреждения:

реализация образовательных программ основного общего , среднего общего образования в общеобразовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся;- обеспечение необходимых условий содержания обучающихся в ГБОУ МО КК " Североморский кадетский корпус";-предоставление полного государственного обеспечения детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;- обеспечение социально- правовой защиты, психолого- медико- педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников из числа детей- сирот и детей, оставшихся бех попечения родителей;- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательных организаций;- профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения и правонарушений воспитанников;-защита прав и законных интересов воспитанников из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;-раелизация дополнительных образовательных программ;- организация оказания первичной медико- санитарной помощи;- организация питания воспитанников;- транспортное обслуживание воспитанников.

2.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	81 975 523,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	46 338 910,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	46 338 910,80
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 521 703,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	35 636 612,70
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	28 271 656,31
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	7 364 956,39
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 246 443,76
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	887 965,31
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	787 265,22
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	33 299,67
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	67 400,42
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-283 863,74
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-283 863,74
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ, РКЦ	Всего	В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организа- циях
			по средствам субсидии на выполнение государст- венного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджет- ных источников	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		2 688,14	2 142,64		545,50	
Поступления, всего:		67 385 017,00	59 614 561,00	7 770 456,00		
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130					
в том числе:						
Услуга № 1						
Услуга № 2						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	180	56 240 000,00	56 240 000,00	0,00		
в том числе:						
Услуга № 1						
Услуга № 2						
Субсидия на содержание имущества	180	3 374 561,00	3 374 561,00	0,00		
Целевые субсидии	180	7 770 456,00	0,00	7 770 456,00		
Бюджетные инвестиции	180					
Поступления от операций с активами	400					
в том числе:						
Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку обучающихся (кадет) к военной или иной государственной службы						

Услуга № 2						
Выплаты, всего:	900	67 385 562,50	59 614 561,00	7 770 456,00	545,50	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38 753 356,84	38 753 356,84	0,00		
Заработная плата, всего	211	29 731 072,84	29 731 072,84	0,00		
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		29 731 072,84	29 731 072,84			
Прочие выплаты, всего	212	518 700,00	43 500,00	475 200,00		
из них:						
в том числе по КБК						
804 0709 0241306 612		2 667 010,00		475 200,00		
804 0702 0220005 611		43 500,00	43 500,00			
804 0702 0330005 612						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 978 784,00	8 978 784,00	0,00		
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		8 978 784,00	8 978 784,00			
Услуги связи	221	134 200,00	134 200,00	0,00		
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		134 200,00	134 200,00			
Транспортные услуги, всего	222	171 305,00	124 000,00	47 305,00		
из них:						
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		124 000,00	124 000,00			
804 0707 0222011 612		10 000,00		47 305,00		
Коммунальные услуги	223	7 240 742,26	7 240 742,26	0,00		
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		7 240 742,26	7 240 742,26			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00		
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000						
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	4 154 364,57	1 195 864,57	2 958 500,00		
из них:						
804 0702 0220005 611		1 195 864,57	1 195 864,57			
804 0709 0230005 612		2 958 500,00		2 958 500,00		
Прочие работы, услуги, всего	226	1 655 380,24	1 655 380,24	0,00		
из них:						
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		1 655 380,24	1 655 380,24			
Пособия по социальной помощи населению	262	1 479 251,00	0,00	1 479 251,00		
в том числе по КБК						
804 0707 0222011 612		538 652,00		660 607,00		
804 0702 0330005 612		818 644,00		818 644,00		
Прочие расходы, всего	290	54 840,00	54 840,00	0,00		
из них:						
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		54 840,00	54 840,00			
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	1 093 845,50	1 093 300,00	0,00	545,50	
из них:						
в том числе по КБК						

804 0702 0220005 611		1 093 300,00	1 093 300,00			
000 0000 00000000 000		545,50			545,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	12 173 077,09	9 362 877,09	2 810 200,00		
из них:						
в том числе по КБК						
804 0702 0220005 611		9 370 377,09	9 362 877,09			
804 0702 0330005 612		2 810 200,00		2 810 200,00		
000 0000 00000000 000						
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00		
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
в том числе по КБК						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
в том числе по КБК						
Остаток средств на конец планируемого года						
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

V. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	102,15	102,15	100	102,15	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	102,15	102,15	100	102,15	100
Списочная численность работников	63	63	100	63	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	39 328	39 328	100%	39 328	100%
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	44%	50%	114%	50%	100%
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения, всего	6280,5	6280,5	100%	6280,5	100%
в том числе:					
1). на балансе учреждения	6280,5	6280,5	100%	6280,5	100%
из них:					
используемые по назначению					
сданные в аренду					
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные					
2). в безвозмездном пользовании					
3). арендуемые					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	47	41	88%	38	93%
Показатели основной деятельности учреждений					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием	135	153	113%	164	107%


VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	63	39 328	29 731,1
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	4	89 300	4 286,4
Педагогический персонал	33	44 806	17 743,3
Учебно-вспомогательный персонал	9	25 600	3 072,0
Младший обслуживающий персонал	17	22 693	4 629,4

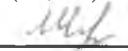
VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Повышение квалификации			
Оптимизация штатного расписания			
Повышение заработной платы			
и т.п.			


Руководитель учреждения


Завадская Е. А.
(подпись) (Ф И О.)

Руководитель финансово-экономической службы


Чернецкая Л. М.
(подпись) (Ф И О.)

Исполнитель


Чернецкая Л. М.
(подпись) (Ф И О.)

"29" мая 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
«СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(ГОВОУ МО КК
«СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»)

184601, Мурманская область,
г.Североморск, ул.Восточная, д.11А
тел./факс (881537) 4-80-20

от « 29 » мая 2015 г. № 487

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В связи с внесением изменений в распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы Мурманской области «Развитие образования», утвержденная приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 06.02.2015 года № 159, ГОВОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» сообщает о перераспределении средств по следующему пункту программы:

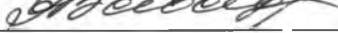
№ пункта программы	Наименование мероприятия	Сумма
Подпрограмма: Обеспечение реализации государственной программы		
4.1.2.11	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	+ 208 500,00
Подпрограмма: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»		
2.4.1.1.11	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников государственных областных образовательных организаций	+ 159 260,00
ИТОГО		+ 367 760,00

Директор




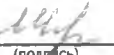
Е.А.Завадская

Воспитание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных образовательных школах-интернатах	03.3.00009	180					3 628 844,00		
Воспитание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных образовательных школах-интернатах	03.3.00009	262						818 644,00	
Воспитание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных образовательных школах-интернатах	03.3.00009	340						2 810 200,00	
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	02.4.00016	180					475 200,00		
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	02.4.00016	212						475 200,00	
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	02.2.00010	180					2 958 500,00		
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	02.2.00010	225						2 958 500,00	
Всего							x	7 770 456,00	7 770 456,00

Руководитель  Е.А. Завадская
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 2
Всего страниц 2

Руководитель финансово-экономической службы  Л.М. Чернецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер  Л.М. Чернецкая 41-23-95
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 29 " мая 20 15 г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Дополнительное соглашение № 3
к Соглашению о предоставлении из областного бюджета
государственному бюджетному учреждению субсидий на иные цели
от 31.03.2015 № 171

г. Мурманск

« 29 » мая 2015 г.

Министерство образования и науки Мурманской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра Карпенко Наталии Николаевны, действующего на основании Положения о Министерстве с одной стороны, и государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус «Североморский кадетский корпус», в лице директора Завадской Елены Анатольевны, действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в связи с внесением изменений в приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 06.02.2015 № 159 от 06.02.2015 № 159 «Об обеспечении реализации в 2015 году мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие образования» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидий на иные цели от 29.05.2015 № 3 о нижеследующем:

1. Приложение к Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидий на иные цели от 31.03.2015 № 171 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью к Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидий на иные цели от 31.03.2015 № 171.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Министерства

От Учреждения

Министр образования и науки
Мурманской области

Директор ГОБОУ МО КК
«Североморский кадетский корпус»



Н.Н. Карпенко



Е.А. Завадская

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

№ п/п	Наименование мероприятия, на реализацию которого предоставляется субсидия	Целевой показатель результативности использования субсидии		Сумма (рублей, копеек)
		Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя	
Наименование государственной программы Мурманской области: «Развитие образования»				
Наименование подпрограммы: "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"				
1	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников государственных областных образовательных организаций	Кол-во детей-сирот, охваченных оздоровительной программой, чел.	26	707 912,00
	ИТОГО	X	X	707 912,00
Наименование подпрограммы: "Обеспечение реализации государственной программы"				
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	Количество сотрудников, пользующихся льготным проездом, чел.	50	475 200,00
	ИТОГО	X	X	475 200,00

Наименование подпрограммы: "Развитие современной инфраструктуры системы образования"				
1	Ремонт кабинета и лаборатории робототехники по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а	Площадь ремонтируемых помещений, м2	98	793 500,00
2	Ремонт помещений 2 этажа спального корпуса по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а	Площадь ремонтируемых помещений, м2	168	1 703 000,00
3	Ремонт сантехнических помещений 1 этажа спального корпуса по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а	Площадь ремонтируемых помещений, м2	21	462 000,00
	ИТОГО	X	X	2 958 500,00
	Итого субсидий по программе			4 141 612,00
Наименование государственной программы Мурманской области: «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»				
Наименование подпрограммы: «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»				
1	Воспитание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных образовательных школах-интернатах	Кол-во детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, чел.	26	3 628 844,00
	ИТОГО	X	X	3 628 844,00
	ВСЕГО субсидий по программе	X	X	3 628 844,00
	ВСЕГО субсидий на иные цели	X	X	7 770 456,00