

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального учреждения)

Директор

Дмитриева Светлана Юрьевна

(расшифровка)

(подпись)

«10» января 2020 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

Наименование бюджета бюджет муниципального образования «Опочецкий район»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрации Опочецкого района

Единица измерения

Юридический адрес учреждения 182330, Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15
Фактический адрес учреждения 182330, Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 10.01.2020 |
| По ОКПО | |
| ИНН | 6012008020 |
| КПП | 601201001 |
| по сводному реестру | |
| руб. по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

| | |
|---|--|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |
| 1.2. Виды деятельности: | |
| 1.3. Перечень оказываемых услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Реализация дополнительных общеразвивающих программ Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин Расходы на реализацию социальных гарантий Мероприятия по организации воспитательной работы Расходы на создание условий для повышения доступности дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельской местности Мероприятия по повышению социального и профессионального статуса работников образования Расходы на создание современных условий для обучения Расходы на проведение мероприятий по снижению уровня аварийности и травматизма на дорогах района Расходы на проведение мероприятий по снижению уровня аварийности и травматизма на дорогах района Проведение муниципальных этапов и участие в областных Фестивалях ВФСК "ГТО" Мероприятия в области физической культуры и спорта Укрепление материально-технической базы | |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана – всего, в т.ч.: 153 343 383, 44 руб. 1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 153 343 383, 44 руб. 1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб. 1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб. 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана – всего, в т.ч.: 44938032,89 руб. 1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15 084 756,24 руб. | |

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на очередной 2020 г.**

(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 198281416,33 |
| 1.1 | из них: | 153343383,44 |
| | из них: недвижимое имущество, всего | 47127574,68 |
| 1.1.1 | в том числе: | |
| | в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества | 755291,09 |
| 1.2.1 | в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2381418,54 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 2380993,54 |
| 2.1 | из них: | 2380993,54 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| 2.1.1 | в том числе: | |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 720738,38 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 21964,31 |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по доходам | 4503756,51 |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства, всего | 0,00 |
| 3.1 | из них: | 4503756,51 |
| | из них: долговые обязательства | |
| 3.2 | Кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | 0,00 |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, | |
| 3.3 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной 2020 г.

| Наименование показателя | | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб | | | | | | | всего | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|--|------------|---|--|--|---|--|--|--|---|-------|--|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Поступления, всего | | 100 | x | 217041068,43 | 186073000,00 | x | 7470466,00 | 0,00 | 0,00 | 23497602,43 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | | 120 | 130 | 207073000,00 | 186073000,00 | x | x | x | 0,00 | 21000000,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия | | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| безвозмездные поступления | | 150 | 150 | 600000,00 | x | x | x | 0,00 | x | 600000,00 | x | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 150 | 180 | 7470466,00 | x | x | 7470466,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| прочие доходы | | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| доходы от операций с активами | | 180 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| Выплаты по расходам, всего | | 200 | x | 217041068,43 | 186073000,00 | 0,00 | 7470466,00 | 0,00 | 0,00 | 23497602,43 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | 210 | 100 | 151531500,00 | 150343000,00 | 0,00 | 1078500,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 211 | 110 | 151531500,00 | 150343000,00 | 0,00 | 1078500,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | 115460000,00 | 115420000,00 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | 112 | 859000,00 | 66000,00 | 0,00 | 783000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | | 113 | 355500,00 | 0,00 | 0,00 | 255500,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной 2021 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|---|--|--|--|--|---|-------------|------------------|--|
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | 8 | 9 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления, всего | 100 | x | 193678000,00 | 165674000,00 | x | 6404000,00 | 0,00 | 0,00 | 216000000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 186674000,00 | 165674000,00 | x | x | x | 0,00 | 210000000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| безвозмездные поступления | 150 | x | 600000,00 | x | x | x | 0,00 | x | 600000,00 | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 6404000,00 | x | x | 6404000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 193678000,00 | 165674000,00 | 0,00 | 6404000,00 | 0,00 | 0,00 | 216000000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 133246000,00 | 132291000,00 | 0,00 | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 133246000,00 | 132291000,00 | 0,00 | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 101553000,00 | 101553000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 740000,00 | 66000,00 | 0,00 | 664000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 281000,00 | 0,00 | 0,00 | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| Итого | | | 281000,00 | 0,00 | 0,00 | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной 2022г.

| | | Объем финансового обеспечения, руб | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета федерального фонда медицинского страхования | | субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета федерального фонда медицинского страхования | субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания | субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета федерального фонда медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| Поступления, всего | 100 | x | 191057000,00 | 165674000,00 | x | 3783000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216000000,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 186674000,00 | 165674000,00 | x | x | x | x | 0,00 | 210000000,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| безвозмездные поступления | 150 | x | 600000,00 | x | x | x | x | x | x | 600000,00 | x | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 3783000,00 | x | x | 3783000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | |
| прочие субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| прочие доходы | 180 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | |
| доходы от операций с активами | 200 | x | 191057000,00 | 165674000,00 | 0,00 | 3783000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216000000,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 210 | 100 | 133246000,00 | 132291000,00 | 0,00 | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 133246000,00 | 132291000,00 | 0,00 | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 101553000,00 | 101553000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 740000,00 | 66000,00 | 0,00 | 664000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 281000,00 | 0,00 | 0,00 | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| Итого | | | 281000,00 | 0,00 | 0,00 | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на очередной 2020-2022 г.г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | в том числе: | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | |
| | | | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021г. 1-ый год планового периода | на 2022г. 2-ый год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021г. 1-ый год планового периода | на 2022г. 2-ый год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021г. 1-ый год планового периода | на 2022г. 2-ый год планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 64478568,43 | 59451000,00 | 56830000,00 | 64478568,43 | 59451000,00 | 56830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 12214035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 52264533,43 | 59451000,00 | 56830000,00 | 52264533,43 | 59451000,00 | 56830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 235694,83 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 500000,00 |
| Поступление | 030 | 1500000,00 |
| Выбытие | 040 | 1647761,09 |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, (тыс.руб.) |
|---|------------|-------------------|
| | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

В.Б.Дружкова

(81138)24302, e-mail:coor2015@mail.ru

«10» января 2020 г.