

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

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



И.о. директора
(подпись)

Елисеева Елена Анатольевна

(расшифровка)

«27» ноября 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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	27.11.2019
По ОКПО	
ИНН	6012008020
КПП	601201001
по сводному реестру 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 муниципального 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, приобретенном учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб. 1.4.3. стоимость имущества, приобретенном 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 2019 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	
1.1.1	в том числе:	47127574,68
	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.1	в том числе:	755291,09
	в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2381418,54
2	Финансовые активы, всего	2380993,54
2.1	из них:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	2380993,54
2.1.1	в том числе:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.2	иные финансовые инструменты	720738,38
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	21964,31
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	4503756,51
3	Обязательства, всего	
3.1	из них:	0,00
	из них: долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	4503756,51
3.2.1	в том числе:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
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 2019 г.**

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 муниципального задания из бюджета		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	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				
			5	6	7	8	9	10	11	
				всего						всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления, всего	100	x	195084407,09	166063459,59	x	5492715,05	0,00	0,00	23528232,45	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	187103459,59	166063459,59	x	x	x	0,00	21040000,00	0,00
доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия	130	140	155000,00	x	x	x	x	x	155000,00	x
безвозмездные поступления	150	150	600000,00	x	x	x	x	x	600000,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5492715,05	x	x	5492715,05	0,00	x	x	x
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	195084407,09	166063459,59	0,00	5492715,05	0,00	0,00	23528232,45	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего.	210	100	135888099,91	134614748,00	0,00	1123297,60	0,00	0,00	150054,31	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	135888099,91	134614748,00	0,00	1123297,60	0,00	0,00	150054,31	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	103400481,68	103331768,00	0,00	37950,00	0,00	0,00	30763,68	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	926897,60	78000,00	0,00	838897,60	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	346450,00	0,00	0,00	246450,00	0,00	0,00	100000,00	0,00

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

		Объем финансового обеспечения, руб в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	11	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления, всего	100	x	169668000,00	150412000,00	x	2056000,00	0,00	0,00	17200000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	167612000,00	150412000,00	x	x	x	0,00	17200000,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	x	x	2056000,00	0,00	x	x	x		x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	169668000,00	150412000,00	0,00	2056000,00	0,00	0,00	17200000,00	0,00		0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	121699748,00	120694748,00	0,00	895000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	121699748,00	120694748,00	0,00	895000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	111	92617768,00	92617768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	811000,00	106000,00	0,00	695000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00		0,00

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

		Объем финансового обеспечения, руб в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	11	всего	
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	всего	
Поступления, всего	100	x	169568000,00	150412000,00	x	1956000,00	0,00	0,00	17200000,00	0,00	17200000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	167612000,00	150412000,00	x	x	x	x	17200000,00	0,00	17200000,00	
доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	x	x	1956000,00	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	169568000,00	150412000,00	0,00	1956000,00	0,00	0,00	17200000,00	0,00	17200000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	121599748,00	120694748,00	0,00	795000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	121599748,00	120694748,00	0,00	795000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	92617768,00	92617768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	711000,00	106000,00	0,00	595000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на очередной 2019-2021 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	57860207,18	46770252,00	46770252,00	57860207,18	46770252,00	46770252,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	11501570,40	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	46358636,78	46770252,00	46770252,00	46358636,78	46770252,00	46770252,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	647761,09
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



«27» ноября 2019 г.