**СОГЛАСОВАНО**
Председатель комитета
по образованию МО город Донской

Т.Б. Карамышева
(подпись) (расшифровка подписи)

**УТВЕРЖДАЮ**
И.о. директора МБОУ
"Центр образования №3"

О.Н. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " декабря 2018 г

# План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | 0501016 |
| " 01 " января 2019 г. | Дата | |
| | по ОКПО | 12446184 |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения | ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №3"*** | |
| ИНН / КПП | 7114022177 / 711401001 | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | *Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской* | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | *301784, Тульская область, город Донской, мкр. Руднев, ул.10 Армии, д.1А* | |

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования,начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: присмотр и уход за детьми, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей в соответствии с лицензией

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление образовательных услуг по дополнительным программам "Школа будущего первоклассника".

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| **Нефинансовые активы, всего:** | **19 310 832,08** |
| из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 7 727 311,39 |
| в том числе:<br>остаточная стоимость | 1 923 842,14 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 6 812 216,00 |
| в том числе:<br>остаточная стоимость | 5 707 325,00 |
| **Финансовые активы, всего** | |
| из них:<br>денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| **Обязательства, всего:** | **336 154,33** |
| из них:<br>долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 336 124,33 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Поступления от доходов, всего:*** | **X** | | ***18 483 062,33*** | ***16 747 965,10*** | ***507 460,00*** | ***1 227 637,23*** |
| **Поступления от доходов, всего: дошкольное отделение** | | | **7 720 180,11** | **6 557 542,88** | **0,00** | **1 162 637,23** |
| **Доходы от оказания услуг, работ** | | | **7 720 180,11** | **6 557 542,88** | X | **1 162 637,23** |
| доходы от оказания платных услуг (работ); доходы от родительской платы | 13100000000000000000130 | | **1 162 637,23** | X | X | **1 162 637,23** |
| иные доходы; прочие доходы | 18900000000000000000180 | | **0,00** | X | X | **0,00** |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров); суммы принудительного изъятия | 14100000000000000000140 | | **0,00** | X | X | **0,00** |
| **Выплаты по расходам, всего:** | X | | **7 720 180,11** | **6 557 542,88** | **0,00** | **1 162 637,23** |
| **Платные услуги** | | | **40 000,00** | **X** | **X** | **40 000,00** |
| в том числе: | | | | | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | | **27 500,00** | **X** | **X** | **27 500,00** |
| из них: оплата труда | 85700000000000000111211211 0000 | | 18 000,00 | X | X | 18 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000119213213 0000 | | 9 500,00 | X | X | 9 500,00 |
| Коммунальные услуги | 85700000000000000244223223 0000 | | **500,00** | **X** | **X** | **500,00** |
| в том числе: освещение | 85700000000000000244223223 0300 | | 500,00 | X | X | 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000244310310 0000 | | 8 000,00 | X | X | 8 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 85700000000000000244346346 0000 | | 4 000,00 | X | X | 4 000,00 |
| **Родительская плата** | | | **1 122 637,23** | | | **1 122 637,23** |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000244310310 0000 | | 100 000,00 | X | X | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости медикаментов | 85700000000000000024443413410000 | | 5 000,00 | X | X | 5 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 85700000000000000024443423420000 | | 953 296,50 | X | X | 953 296,50 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 85700000000000000024443463460000 | | 64 340,73 | X | X | 64 340,73 |
| **ФЗ "Об образовании"** | | **857100031** | **5 131 200,00** | **5 131 200,00** | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | **857100031** | **4 798 400,00** | **4 798 400,00** | | |
| из них: оплата труда | 85700000000000000011112112110000 | 857100031 | 3 685 400,00 | 3 685 400,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000011192132130000 | 857100031 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | | |
| Услуги связи (интернет) | 85700000000000000024442212210000 | 857100031 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| Услуги в области информационных технологий | 85700000000000000024443533530000 | 857100031 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000024443103100000 | 857100031 | 237 100,00 | 237 100,00 | | |
| Материальные запасы | 85700000000000000024443463460000 | 857100031 | 33 200,00 | 33 200,00 | | |
| **ЗТО "О пед.работниках"** | | **857100034** | **189 700,00** | **189 700,00** | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | **857100034** | **35 700,00** | **35 700,00** | | |
| из них: оплата труда | 85700000000000000011112112110000 | 857100034 | 27 400,00 | 27 400,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000011192132130000 | 857100034 | 8 300,00 | 8 300,00 | | |
| Пособия по соц. помощи населению | 85700000000000000032126226200 00 | 857100034 | 154 000,00 | 154 000,00 | | |
| **Собственные** | | **857100010** | **1 236 642,88** | **1 236 642,88** | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | **857100010** | **477 783,00** | **477 783,00** | | |
| из них: оплата труда | 85700000000000000011112112110000 | 857100010 | 366 943,00 | 366 943,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000011192132130000 | 857100010 | 110 840,00 | 110 840,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 85700000000000000011226626600 00 | 857100010 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| **Оплата работ услуг** | | **857100010** | | | | |
| из них: услуги связи | 85700000000000000024442212210000 | 857100010 | 12 342,00 | 12 342,00 | | |
| Коммунальные услуги | 85700000000000000024442232230000 | 857100010 | **517 525,00** | **517 525,00** | | |
| в том числе: отопление | 85700000000000000024442232230100 | 857100010 | 319 846,00 | 319 846,00 | | |
| газ | 85700000000000000024442232230200 | 857100010 | 0,00 | 0,00 | | |
| освещение | 85700000000000000024442232230300 | 857100010 | 176 469,00 | 176 469,00 | | |
| водоснабжение | 85700000000000000024442232230400 | 857100010 | 21 210,00 | 21 210,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 85700000000000000024442252250000 | 857100010 | **78 645,88** | **78 645,88** | | |
| из них: прочие | 85700000000000000024442252250100 | 857100010 | 78 645,88 | 78 645,88 | | |
| Ремонт | 85700000000000000024442252250200 | 857100010 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 85700000000000000024442262260000 | 857100010 | 78 660,00 | 78 660,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000024443103100000 | 857100010 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 85700000000000000024443423420000 | 857100010 | 61 312,00 | 61 312,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 85700000000000000024443443440000 | 857100010 | 9 175,00 | 9 175,00 | | |
| **Субсидии на иные цели** | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 85700000000000000024442262260000 | 857200021 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| **Остаток средств на начало года** | X | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | X | | | | | |

**III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на " 01 " января 2019 г.**

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от доходов, всего: | X | | ***10 762 882,22*** | ***10 190 422,22*** | ***507 460,00*** | ***65 000,00*** |
| доходы от оказания услуг, работ | 00000000000000000130 | | **10 255 422,22** | **10 190 422,22** | X | **65 000,00** |
| доходы от оказания платных услуг (работ); доходы от предпринимательской деятельности | 13100000000000000000130 | | **65 000,00** | X | X | **65 000,00** |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | | **507 460,00** | X | **507 460,00** | X |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров); суммы принудительного изъятия | 14100000000000000000140 | | 0,00 | X | X | 0,00 |
| прочие доходы | | | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | X | | **10 762 882,22** | **10 190 422,22** | **507 460,00** | **65 000,00** |
| в том числе: | | | | | | |
| **Средства от предпринимательской деятельности** | | | **65 000,00** | **X** | **X** | **65 000,00** |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | | **33 000,00** | X | X | **33 000,00** |
| из них: заработная плата | 85700000000000000111211211 0000 | | 25 000,00 | X | X | 25 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000119213213 0000 | | 8 000,00 | X | X | 8 000,00 |
| Услуги связи | 85700000000000000244221221 0000 | | 1 500,00 | X | X | 1 500,00 |
| Коммунальные услуги | 85700000000000000244223223 0000 | | **1 500,00** | X | X | **1 500,00** |
| Освещение | 85700000000000000244223223 0300 | | 1 500,00 | X | X | 1 500,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вода | 85700000000000000002442232230400 | | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 85700000000000000002442252250000 | | **0,00** | X | X | **0,00** |
| из них: прочие | 85700000000000000002442252250100 | | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000002443103100000 | | 18 000,00 | X | X | 18 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) | 85700000000000000002443463460000 | | 11 000,00 | X | X | 11 000,00 |
| **ФЗ "Об образовании"** | | **857100031** | **8 377 400,00** | **8 377 400,00** | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | **857100031** | 7 540 400,00 | 7 540 400,00 | | |
| из них: заработная плата | 85700000000000000001112112110000 | 857100031 | 5 791 400,00 | 5 791 400,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000001192132130000 | 857100031 | 1 749 000,00 | 1 749 000,00 | | |
| Услуги связи | 85700000000000000002442212210000 | 857100031 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 85700000000000000002442262260000 | 857100031 | 0,00 | 0,00 | | |
| Услуги в области информационных технологий | 85700000000000000002443533530000 | 857100031 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000002443103100000 | 857100031 | 457 600,00 | 457 600,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) | 85700000000000000002443463460000 | 857100031 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 857100031 | **289 400,00** | **289 400,00** | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | 857100031 | 269 100,00 | 269 100,00 | | |
| из них: заработная плата | 85700000000000000001112112110000 | 857100031 | 206 700,00 | 206 700,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000001192132130000 | 857100031 | 62 400,00 | 62 400,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 85700000000000000002443103100000 | 857100031 | 20 300,00 | 20 300,00 | | |
| **ЗТО "О пед.работниках"** | | **857100034** | **311 000,00** | **311 000,00** | | |
| **Фонд оплаты труда и начисления** | | 857100034 | 36 000,00 | 36 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: заработная плата | 85700000000000000111211211 0000 | 857100034 | 27 600,00 | 27 600,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 85700000000000000119213213 0000 | 857100034 | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| Пособия по соц. помощи населению | 85700000000000000321262262 0000 | 857100034 | 275 000,00 | 275 000,00 | | |
| **Собственные** | | **857100010** | **1 502 022,22** | **1 502 022,22** | | |
| из них Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 85700000000000000112266266 0000 | 857100010 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| Услуги связи | 85700000000000000244221221 0000 | 857100010 | 12 464,00 | 12 464,00 | | |
| Коммунальные услуги | 85700000000000000244223223 0000 | 857100010 | **1 034 804,38** | **1 034 804,38** | | |
| в том числе: отопление | 85700000000000000244223223 0100 | 857100010 | 785 319,92 | 785 319,92 | | |
| освещение | 85700000000000000244223223 0300 | 857100010 | 225 530,91 | 225 530,91 | | |
| водоснабжение | 85700000000000000244223223 0400 | 857100010 | 23 953,55 | 23 953,55 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 85700000000000000244225225 0000 | 857100010 | **83 173,84** | **83 173,84** | | |
| из них: прочие | 85700000000000000244225225 0100 | 857100010 | 83 173,84 | 83 173,84 | | |
| Ремонт | 85700000000000000244225225 0200 | 857100010 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 85700000000000000244226226 0000 | 857100010 | 163 830,00 | 163 830,00 | | |
| Налоги, пошлины, сборы | 85700000000000000851290291 0000 | 857100010 | 167 328,00 | 167 328,00 | | |
| Налоги, пошлины, сборы | 85700000000000000853290291 0000 | 857100010 | 4 222,00 | 4 222,00 | | |
| Основные средства | 85700000000000000244310310 0000 | 857100010 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 85700000000000000244344344 0000 | 857100010 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) | 85700000000000000244346346 0000 | 857100010 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| **Субсидии на иные цели** | | | **507 460,00** | X | **507 460,00** | X |
| Прочие работы, услуги- оздоровление | 85700000000000000244226226 0000 | 857200037 | 135 360,00 | X | 135 360,00 | X |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие работы, услуги- оздоровление | 85700000000000002442262260000 | 857200020 | 36 100,00 | X | 36 100,00 | X |
| Прочие работы, услуги-питание | 85700000000000002442262260000 | 857200032 | 336 000,00 | X | 336 000,00 | X |
| Пособия по соц. помощи населению | 85700000000000003212622620000 | 857200032 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| **Остаток средств на начало года** | **X** | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **X** | | | | | |