

Форма



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы**

МАОУ Тоболовская СОШ

(наименование учреждения (подразделения))

Отдел образования администрации Ишимского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

627704 Тюменская область Ишимский район,
с.Тоболово, ул.Мира, 13а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
Отдел образования администрации
Ишимского муниципального района
ИНН
КПП
единица измерения: руб. по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
25.01.2019г
09.01.2019г.
40784891
7217007082
720501001
383
ЛС50053ТБСШ
ОС60053ТБСШ
713У0657

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров	Стоимость, руб.
1.	Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами, уставом учреждения		X
2.	Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)		X
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату		X
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества в том числе:	X	81 511 172,34
4.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	X	81 511 172,34
4.2.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	X	81 446 515,39
4.3.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	X	64 656,95
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	X	102 303 888,41
5.1.	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	X	65 008 924,47

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат(тыс.р уб.)	Срок исполнения
1	Создание условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС	Приобретение комплектов учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников по обязательным учебным предметам на базовом уровне	900	в течении года
2	Организация внеурочной деятельности обучающихся	Организация и проведение общешкольных мероприятий	15	в течении года
3	Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса	Курсовая подготовка пед.работников	180	в течении года

4	Реализация воспитательной программы «Здоровьесбережение»	Оборудование спортивных площадок: комплекта электрооборудования для лингафонного кабинета;	200	в течении года
---	--	--	-----	----------------

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат(тыс.руб.)
1	Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды	Своевременная замена сантехники, кранов и смесителей на современные, контроль за показаниями счетчиков, воды	достижение экономии пользования и расхода воды	июн.19	35,00
2	Назначение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению, проведение инструктажей сотрудников по экономии энергосбережению	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, контроль за показаниями счетчиков эл.энергии	приобретение ламп,	в течении 2019 года	25,00
3	Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования, соблюдать графики режима в помещениях и на территории	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения, обучение по охране труда	обучение сотрудников	в течении 2019 года	10,00
4					

Руководитель _____ Н.Ф.Жидкова
(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя полностью, контактный телефон:8(34551)79932 _____ Н.К.Целикова
(подпись)

Таблица 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код вида расходов (КВР)/ код подвида доходов	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	субсидии предоставляемые в соответствии с общим вторым	субсидии на осуществлении капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	149 415 314,00	140 827 519,00		851 560,00			7 736 235,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	X			X		X	X	X		X	
из них:												
доходы от оказания услуг, работ	120	X		148 563 754,00	140827519,00		X	X		7736235,00		
из них:				148 563 754,00	140827519,00					7736235,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		851 560,00	X		851560,00		X	X	X	
из них:				851 560,00			851560,00					
прочие доходы	160	X			X		X	X	X			
из них:												
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X	
из них:												
Выплаты по расходам, всего:	200	X		149 419 865,50	140827519		851 560,00			7 740 786,50		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X		140 827 519,00	140 827 519,00							
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			94 882 877,00	94 882 877,00							
из них:		0701	111	10 200 728,00	10 200 728,00							
		0702	111	62 526 127,00	62 526 127,00							
		0701	119	3 080 623,00	3 080 623,00							
		0702	119	18 882 899,00	18 882 899,00							
		0701	112	10 000,00	10 000,00							
		0702	112	182 500,00	182 500,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X		851 560,00			851 560,00					
из них:		1004	321	851 560,00			851560,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		97 600,00	97600,00							
из них:		0702	852	35 600,00	35600,00							
		0702	853	62 000,00	62000,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	X										
из них:												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X		160 000,00	160000,00							
из них:		702	113	160 000,00	160000,00							

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:		0701	244	8 334 776,50	6111535,00					2223241,50	
		0702	244	43 630 252,00	38112707,00					5517545,00	
		0707	244	1 462 800,00	1462800,00						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270	X									
из них:											
Поступления финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X									
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		4551,50						4551,50	
Остаток средств на конец года	600	X									

Руководитель


(подпись) Н.Ф. Жукова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) Н.К. Целикова
(расшифровка подписи)

Таблица 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код вида расходов (КВР)/ код подвита доходов	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	субсидии предоставляемые в соответствии с общим вторым	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	154 062 819,00	145 313 902,00		992 682,00			7 756 235,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	X			X		X	X	X		X	
из них:												
доходы от оказания услуг, работ	120	X		153 070 137,00	145313902,00		X	X		7756235,00		
из них:				153 070 137,00	145313902,00					7756235,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительственных организаций, государственных, международных финансовых организаций	140	X			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		992 682,00	X		992682,00		X	X	X	
из них:				992 682,00			992682,00					
прочие доходы	160	X			X		X	X	X			
из них:												
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X	
из них:												
Выплаты по расходам, всего:	200	X		154 062 819,00	145313902		992 682,00			7 756 235,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X		145 313 902,00	145 313 902,00							
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			99 029 417,00	99 029 417,00							
из них:		0701	111	11 010 375,00	11 010 375,00							
		0702	111	64 901 222,00	64 901 222,00							
	213	0701	119	3 325 148,00	3 325 148,00							
		0702	119	19 600 172,00	19 600 172,00							
	212	0701	112	10 000,00	10 000,00							
		0702	112	182 500,00	182 500,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X		992 682,00			992 682,00					
из них:		1004	321	992 682,00			992682,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		98 000,00	98000,00							
из них:		0702	852	36 000,00	36000,00							
		0702	853	62 000,00	62000,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	X										
из них:												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X		160 000,00	160000,00							
из них:		702	113	160 000,00	160000,00							

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:		0701	244	7 887 996,00	5649306,00					2238690,00	
		0702	244	44 431 924,00	38914379,00					5517545,00	
		0707	244	1 462 800,00	1462800,00						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270	X									
из них:											
Поступления финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X									
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Руководитель _____ Н.Ф. Жидкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Н.К. Целикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код вида расходов (КВР)/ код подвида доходов	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	субсидии предоставляемые в соответствии с общими актами	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	153 685 022,00	144 936 105,00		992 682,00			7 756 235,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	X			X		X	X	X		X
из них:											
доходы от оказания услуг, работ	120	X		152 692 340,00	144 936 105,00		X	X		7 756 235,00	
из них:				152 692 340,00	144 936 105,00					7 756 235,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительственных иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		992 682,00	X		992 682,00		X	X	X
из них:				992 682,00			992 682,00				
прочие доходы	160	X			X		X	X	X		
из них:											
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X
из них:											
Выплаты по расходам, всего:	200	X		153 685 022,00	144 936 105		992 682,00			7 756 235,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X		144 936 105,00	144 936 105,00						
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			99 856 563,00	99 856 563,00						
из них:		0701	111	11 390 819,00	11 390 819,00						
		0702	111	65 156 072,00	65 156 072,00						
	213	0701	119	3 440 031,00	3 440 031,00						
		0702	119	19 677 141,00	19 677 141,00						
	212	0701	112	10 000,00	10 000,00						
		0702	112	182 500,00	182 500,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X		992 682,00			992 682,00				
из них:		1004	321	992 682,00			992 682,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		98 000,00	98 000,00						
из них:		0702	852	36 000,00	36 000,00						
		0702	853	62 000,00	62 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X									
из них:											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X		160 000,00	160 000,00						
из них:		702	113	160 000,00	160 000,00						

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:		0701	244	7 730 970,00	5492280,00					2238690,00	
		0702	244	43 384 007,00	37866462,00					5517545,00	
		0707	244	1 462 800,00	1462800,00						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270	X									
из них:											
Поступления финансовых активов, всего:	300	X									
из них увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X									
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Руководитель

(подпись) Н.Ф. Жидкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) Н.К. Целикова
(расшифровка подписи)

2.1. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г.. 2-ой 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	53427828,50	53782720,00	52577777,00	0	0	0	53427828,50	53782720,00	52577777,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	23511071,25	0	0	0	0	0	23511071,25	0	0
Увеличение стоимости МЗ (Поставка продуктов питания)	2019		3553021,00	0	0				3553021,00		
Увеличение стоимости МЗ (Поставка ГСМ)	2019		4729462,50	0	0				4729462,50		
Прочие услуги (Услуги по организации гор.питания)	2019		4646430,00	0	0				4646430,00		
Коммунальные услуги	2019		9530957,75						9530957,75		
Оказание охранных услуг	2019		1051200,00						1051200,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29916757,25	53782720,00	52577777,00	0	0	0	29916757,25	53782720,00	52577777,00
Услуги связи	2019		410700,00	411000,00	411000,00				410700,00	411000,00	411000,00
Коммунальные услуги	2019		3084137,25	12910000,00	12921800,00				3084137,25	12910000,00	12921800,00
Услуги по содержанию имущества	2019		4058430,00	4060000,00	4060000,00				4058430,00	4060000,00	4060000,00
Прочие услуги	2019		9671928,00	15402684,00	15235967,00				9671928,00	15402684,00	15235967,00
Прочие расходы	2019		163000,00	163000,00	163000,00				163000,00	163000,00	163000,00
Увеличение стоимости основных средств	2019		2141120,00	2105500,00	1555500,00				2141120,00	2105500,00	1555500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2019		10387442,00	18730536,00	18230510,00				10387442,00	18730536,00	18230510,00

Руководитель

Н.Ф.Жидкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя полностью, контактный телефон:

Н.К.Целикова

(подпись)

1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	183815060,75
	из них:	81511172,34
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	40333792,26
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	96930318,14
	в том числе:	30279053,79
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1213606,14
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4551,5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4551,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	265721,82
	дебиторская задолженность по расходам	97612,5
	Обязательства, всего:	845720,32
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	845720,32
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководите



(подпись)

Н.Ф.Жидкова

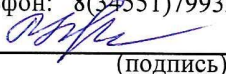
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя полностью, контактный телефон: 8(34551)79932



Н.К.Целикова

(подпись)

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)

 Н.Ф.Жидкова
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

 Н.К.Целикова
(подпись, расшифровка подписи)

Телефон исполнителя 8(34551)79932

Таблица 4

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)



Н.Ф.Жидкова

(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.К.Целикова

(подпись, расшифровка подписи)

Телефон исполнителя 8(34551 79932