

Форма

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Н.Ф.Жидкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" ноября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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

10.11.2019г.

10.10.2019г.

40784891

7217007082

720501001

383

ЛС50053ТБСШ

ОС60053ТБСШ

713У0657

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



(подпись)

Н.Ф.Жидкова

(расшифровка подписи)

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

(подпись)



Н.К.Целикова

1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 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:	40333792,26
	в том числе:	96930318,14
	остаточная стоимость	30279053,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	10159697,84
	в том числе:	9863007,17
	остаточная стоимость	9863007,17
	Финансовые активы, всего:	9863007,17
	из них:	9863007,17
	денежные средства учреждения, всего	9863007,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	219556,47
	дебиторская задолженность по расходам	77134,2
	Обязательства, всего:	7839161,72
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7839161,72
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.Ф.Жидкова

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Н.К.Целикова

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 ноября 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 задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлении в 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	172 565 962,00	141 864 764,00		22 629 963,00			8 071 235,00	
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		149 935 999,00	141 864 764,00		X	X		8071235,00	
из них:		130		149 935 999,00	141 864 764,00					8071235,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от надплатиональных организаций, правительственных организаций, государственных, международных финансовых организаций	140	X			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X		22 629 963,00	X		22 629 963,00		X	X	X
из них:		180		22 629 963,00			22 629 963,00				
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		172 570 513,50	141 864 764,00		22 629 963,00			8 075 786,50	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X		142 004 764,00	141 864 764,00		140 000				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			96 349 080,00	96 209 080,00		140 000				
из них:		0701	111	10 124 610,00	10 124 610,00						
		0702	111	63 023 514,00	62 915 987,00		107527				
		0701	119	3 060 347,00	3 060 347,00						
		0702	119	19 933 109,00	19 900 636,00		32473				
		0701	112	10 000,00	10 000,00						
		0702	112	197 500,00	197 500,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X		851 560,00			851 560,00				
из них:		1004	321	851 560,00			851 560,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		97 600,00	97 600,00						
из них:		0702	852	35 600,00	35 600,00						
		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						

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:		702	113	160 000,00	160000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		75 112 273,50	45398084,00		21638403			8075786,50	
из них:		0701	244	8 068 776,50	5845535,00					2223241,50	
		0702	244	65 435 737,00	37944789,00		21638403			5852545,00	
		0707	244	1 607 760,00	1607760,00						
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.Жидкова
(расшифровка)

Руководитель
финансово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

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

Н.К.Целикова

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 ноября 2020 года

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 местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с объемом вторым пунктом 1	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	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:		130		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 надгосударственных 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		992682,00		X	X	X
из них:		180		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						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		53 782 720,00	46026485,00					7756235,00	

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

(подпись)

Н.Ф.Жидкова
(расшифровка)

Руководитель
финансово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИО Исполнителя полностью, тел. 8(34551) 7-99-32

подпись

Н.К.Целикова

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 ноября 2021 года

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:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с объемом вторым пунктом 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9
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
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:		130		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 международных организаций, правительств 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
из них:		180		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					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		52 577 777,00	44 821 542,00					7 756 235,00

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



Н.Ф.Жидкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИО Исполнителя
полностью тел. 8(34551)7-
99-32

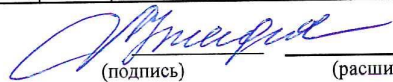


Н.К.Целикова

2.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 ноября 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	75112273,50	53782720,00	52577777,00	0	0	0	75112273,50	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		51601202,25	53782720,00	52577777,00	0	0	0	51601202,25	53782720,00	52577777,00
Услуги связи		2019	410700,00	411000,00	411000,00				410700,00	411000,00	411000,00
Коммунальные услуги		2019	3129957,25	12910000,00	12921800,00				3129957,25	12910000,00	12921800,00
Услуги по содержанию имущества		2019	3867588,00	4060000,00	4060000,00				3867588,00	4060000,00	4060000,00
Прочие услуги		2019	9778410,00	15402684,00	15235967,00				9778410,00	15402684,00	15235967,00
Прочие расходы		2019	23000,00	163000,00	163000,00				23000,00	163000,00	163000,00
Увеличение стоимости основных средств		2019	23875097,00	2105500,00	1555500,00				23875097,00	2105500,00	1555500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	10516450,00	18730536,00	18230510,00				10516450,00	18730536,00	18230510,00

Руководитель



Н.Ф.Жидкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

 ФИО исполнителя полностью, контактный телефон: 8(34551)7-99-32
 (подпись)



Н.К.Целикова

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

на 1 ноября 2019 г.
(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)7-99-32

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) 7-99-32