


УТВЕРЖДАЮ

Директор _____
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) _____
 30 декабря 20 19г.

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

" 30 " декабря 2019 г.

Наименование учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 13 города Тюмени

ИНН/КПП

7204034177 / 720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения учреждения

625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная 29

| Форма по КФД | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Дата | 30.12.2019 |
| по ОКПО | 39339424 |
| по РУБП/НУБП | |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------|
| | Нефинансовые активы, всего: | 6910020,21 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| 2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 4041609,13 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 53762 |
| | Финансовые активы, всего: | 3171189,29 |
| | из них : | 156622,63 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 31439537 |
| 2.2. | дебиторская задолженность по расходам | 115736,66 |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации по доходам | Код бюджетной классификации по расходам | | КВФО | Отраслевой код* | Код субсидии** | Всего 1-ой год планирования | В том числе | | Всего 2-ой год планирования | В том числе | | Всего 3-ой год планирования | В том числе | |
|-------|---|------------|--|---|------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|-------------|----------|
| | | | | КВР | КФСР | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | | |
| 3.1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 510 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040018000 | 946 077,66 | | | | | | | | |
| 3.2. | Поступления, всего | | 00000000 | 000 | 0 | 00000000000000000000 | | 0000000000 | 29 796 056,00 | | 31 439 537,00 | | 31439537 | | 31 439 537,00 | | 31439537 |
| | Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | | 130 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019200 | 28 970 472,00 | | 31439537 | | 31439537 | | 31439537 | | 31439537 |
| | Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | | 130 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019100 | 825 584,00 | | | | | | | | |
| 3.3. | Выплаты, всего | | 00000000 | 000 | 0 | 00000000000000000000 | | 0000000000 | 30 742 133,66 | | 29 796 056,00 | | 29796056 | | 29 793 056,00 | | 29793056 |
| | в том числе: | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Заработная плата | | 111 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020200 | 20 045 647,00 | | 20045647 | | 20045647 | | 20045647 | | 20045647 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020200 | 6 114 240,00 | | 6 254 240,00 | | 6254240 | | 6 254 240,00 | | 6254240 |
| | Услуги связи | | 119 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019200 | 809 685,53 | | | | | | | | |
| | Услуги связи | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020200 | 152 000,00 | | 152 000,00 | | 152000 | | 152 000,00 | | 152000 |
| | Транспортные услуги | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019200 | 42,80 | | | | | | | | |
| | Коммунальные услуги | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020200 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3000 | | 3 000,00 | | 3000 |
| | Коммунальные услуги | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020100 | 448 225,00 | | 448 225,00 | | 448225 | | 448 225,00 | | 448225 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019100 | 60 634,23 | | | | | | | | |
| | | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020100 | 377 359,00 | | 377 359,00 | | 377359 | | 377 359,00 | | 377359 |
| | | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019100 | 69 481,11 | | | | | | | | |
| | Прочие работы, услуги | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040020200 | 582 085,00 | | 582 085,00 | | 582085 | | 582 085,00 | | 582085 |
| | | | 244 | .0702 | 8 | 13750400000000000000 | | 5040019200 | 467,65 | | 467,65 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Аналитическая группа подвита доходов бюджетов | КВР | КФСР | КВФО | Отраслевой код* | Код субсидии** | Всего 1-ой год планирования | | Всего 2-ой год планирования | | Всего 3-ой год планирования | | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО |
|-------|---|------------|---|-----|-------|------|-----------------------|----------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| | Налоги, пошлины и сборы | | | 852 | .0702 | 8 | 137.50400.0000000.000 | 50400.20.2.00 | 3.500.00 | 3.500.00 | 3500 | 3500 | 3500 | | | 3500 |
| | Приобретение основных средств | | | 244 | .0702 | 8 | 137.50400.0000000.000 | 50400.20.2.00 | 1.400.000.00 | 1.400.000.00 | 1.400.000.00 | 1.400.000.00 | 1.400.000.00 | | | 1400000 |
| | Приобретение материальных запасов | | | 244 | .0702 | 8 | 137.50400.0000000.000 | 50400.20.2.00 | 530.000.00 | 530.000.00 | 530.000.00 | 530.000.00 | 530.000.00 | | | 5300000 |
| | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | 111 | .0702 | 8 | 137.50400.0000000.000 | 50400.19.2.00 | 5.766.34 | 5.766.34 | | | | | | 0 |
| | Средства поступающие во временное распоряжение | | | 111 | .0702 | 8 | 137.50400.0000000.000 | 50400.20.2.00 | 140.000.00 | 140.000.00 | | | | | | 0 |
| | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | 000 | 0000 | 8 | 13750330000000000000 | 50330XXXXX | 0 | 0.00 | | | | | | 0 |
| | | | | | XXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 0 | 0.00 | | | | | | 0 |
| | | | | | XXXX | 9 | 137505000XXXXXXXXXX | 50500XXXXX | 0 | 0.00 | | | | | | 0 |

Руководитель учреждения _____ (А.А. Ляпин)

Главный бухгалтер _____ (Г.Р. Уразаева)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 MAOU B(C)OШ №13 города Тюмени 2019 г.

| Наименование показателя | Год закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | | |
|---|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 1-й год планирования | 2-й год планирования | 3-й год планирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата контрактов заключенных до начала очередного финансового года | | | | |
| Услуги связи | | | | |
| Транспортные услуги | | | | |
| Коммунальные услуги | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| Работы, услуги за содержание имущества | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | |
| Прочие расходы | | | | |
| Приобретение основных средств | | | | |
| Приобретение материальных запасов | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг по году начала закупки | | | | |
| Услуги связи | | | | |
| Транспортные услуги | | | | |

| Наименование показателя | Год закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | | |
|--|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 1-й год планирования | 2-й год планирования | 3-й год планирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммунальные услуги | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| Работы, услуги за содержание имущества | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | |
| Прочие расходы | | | | |
| Приобретение основных средств | | | | |
| Приобретение материальных запасов | | | | |

Руководителя учреждения _____ (А.А. Ляпин)

Главный бухгалтер _____ (Г.Р. Уразаева)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 на _____ 20 ____ г.

| 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 учреждения _____ (А.А. Ляпин)
 Главный бухгалтер _____ (Г.Р. Уразаева)