УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ГО Заречный
«СОШ № 1»
_____ Н.Г.Мокеенко
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» 10 2018 г.

ПЛАН № 3
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ

Наименование учреждения **МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»**
ИНН/КПП **6609008430 / 668301001**
Единица измерения: **руб**
Наименование учредителя **Администрация ГО Заречный**
Адрес фактического местонахождения учреждения
624250, Свердловская обл., г.Заречный, ул. Ленинградская 6А

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:

Администрация городского округа Заречный.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение общего образования, целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: начального общего, основного общего и среднего (общего) образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Услуги, оказываемые физическим (юридическим) лицам (аренда помещения).

№ п/п	Наименование вида деятельности услуги,	Единица измерения объема в натуральном выражении	Плановый объем услуги (работы) в натуральном выражении	Условия оказания услуг	Сумма в месяц руб.	Сумма за 2018	Сумма за 2019	Сумма за 2020
1	Аренда помещения	мес.	12	платно	50 702,91	608 435	608 435	608 435
ИТОГО						608 435	608 435	608 435

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Значение показателя, рублей		
	2018	2019	2020
I. Нефинансовые активы, всего: на 01.01.2018	57 460 137,54	57 460 137,54	57 460 137,54
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39 992 686,83	39 992 686,83	39 992 686,83
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	39 992 686,83	39 992 686,83	39 992 686,83
Наименование показателя	**Значение показателя, рублей**		
	2018	**2019**	**2020**

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-	-	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 467 450,71	17 467 450,71	17 467 450,71
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 968 182,09	10 968 182,09	10 968 182,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	391 588,80	391 588,80	391 588,80
II. Финансовые активы, всего	-	-	-
из них:	-	-	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	-	-	-
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	-	-	-
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-	-	-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-	-	-
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-	-	-
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-	-	-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-	-	-
III. Обязательства, всего	-	-	-
из них:	-	-	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
3.2.2. По оплате услуг связи	-	-	-
3.2.3. По оплате транспортных услуг	-	-	-
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	-	-	-
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-
3.2.6. По оплате прочих услуг	-	-	-
3.2.7. По приобретению основных средств	-	-	-

Наименование показателя	Значение показателя, рублей		
	2018	2019	2020

3.2.8. По приобретению нематериальных активов	-	-	-
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	-	-	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	-	-	-
3.2.11. По оплате прочих расходов	-	-	-
3.2.12. По платежам в бюджет	-	-	-
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-	-	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
3.3.2. По оплате услуг связи	-	-	-
3.3.3. По оплате транспортных услуг	-	-	-
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	-	-	-
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-
3.3.6. По оплате прочих услуг	-	-	-
3.3.7. По приобретению основных средств	-	-	-
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	-	-	-
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	-	-	-
3.3.10. По приобретению материальных запасов	-	-	-
3.3.11. По оплате прочих расходов	-	-	-
3.3.12. По платежам в бюджет	-	-	-
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	-	-	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
3.4.2. По оплате услуг связи	-	-	-
3.4.3. По оплате транспортных услуг	-	-	-
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	-	-	-
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-
3.4.6. По оплате прочих услуг	-	-	-
3.4.7. По приобретению основных средств	-	-	-
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	-	-	-
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов	-	-	-
3.4.10. По приобретению материальных запасов	-	-	-
3.4.11. По оплате прочих расходов	-	-	-
3.4.12. По платежам в бюджет	-	-	-
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	-	-	-

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ЭКР	Значение показателя, руб.		
			2018 г	2019г	2020 г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		2 833,38	0,00	0,00
Поступления, всего:	X		**51 807 251,39**	**52 771 472,00**	**53 670 298,00**
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания **областной бюджет**	X	130	35 064 736,00	37 917 822,00	38 980 113,00
Целевые субсидии **Текущий ремонт областной бюджет (атомные)**	X	130	442 452,56	0,00	0,00
Целевые субсидии **Доплата до МРОТ (областные)**	X	130	377 663,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на иные цели **Капитальный ремонт местный бюджет (атомные)**		180	1 715 954,72	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания **местный бюджет**	X	130	13 454 932,11	14 245 215,00	14 081 750,00
Субсидии на выполнение муниципального задания организация отдыха детей в **каникулярное время местный бюджет**	X	130	143 078,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	608 435,00	608 435,00	608 435,00
в том числе	X				
Услуга № 1 – аренда помещения	X	120	608 435,00	608 435,00	608 435,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-		
Выплаты, всего:	900		**51 810 084,77**	**52 771 472,00**	**53 670 298,00**
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: **областной бюджет**		**210**	**33 540 275,00**	**35 961 111,00**	**37 023 402,00**
Заработная плата	.07020000000000111	211(501)	25 470 520,00	27 619 901,00	28 435 793,00
Прочие выплаты	.07020000000000112	212(501)	977,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	.07020000000000119	213(501)	7 691 114,50	8 341 210,00	8 587 609,00
Доплта до МРОТ	.07020000000000111	211(704)	290 064,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по доплате по МРОТ	.07020000000000119	213(704)	87 599,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего **областной бюджет**		**220**	**905 666,46**	**462 494,00**	**462 494,00**
из них:					
Услуги связи (интернет)	.07020000000000244	221(501)	42 480,00	42 480,00	42 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт, атомные средства)	.07020000000000244	225(705)	442 452,56	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	.07020000000000244	226(501)	263 000,00	263 000,00	263 000,00
Прочие услуги (профобучение педагогов)	.07020000000000244	226(501)	149 014,00	149 014,00	149 014,00
Прочие расходы	.07020000000000244	290(501)	8 719,90	8 000,00	8 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего **областной бюджет**		**300**	**1 438 910,10**	**1 494 217,00**	**1 494 217,00**
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	.07020000000000244	310(501)	1 339 630,00	1 394 217,00	1 394 217,00
Увеличение стоимости материальных запасов	.07020000000000244	340(501)	99 280,10	100 000,00	100 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: **местный бюджет**		**210**	**8 583 945,00**	**9 435 914,00**	**9 435 914,00**
Заработная плата	.07020000000000111	211(003)	6 592 892,00	7 247 246,00	7 247 246,00
Начисления на выплаты по оплате труда	.07020000000000119	213(003)	1 991 053,00	2 188 668,00	2 188 668,00
Оплата работ, услуг, всего **местный бюджет**		**220**	**5 815 479,83**	**4 550 021,00**	**4 437 836,00**
Услуги связи	.07020000000000244	221(003)	20 490,00	31 709,00	32 978,00
Коммунальные услуги	.07020000000000244	223(003)	2 169 189,00	2 349 558,00	2 443 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	.07020000000000244	225(003)	1 001 345,00	1 353 398,00	1 224 018,00
Работы по кап. ремонту (атомные средства)	.07020000000000243	225(003)	1 675 954,72	0,00	0,00
Работы по гос.экспертизе (атомные средства)	.07020000000000243	226(003)	40 000,00	0,00	0,00

Согласовано 2018, 2019, 2020 гг.

Работы по текущий ремонту (атомные средства)	.07020000000000244	225(003)	289 495,11	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	.07020000000000244	226(003)	318 581,00	607 356,00	520 980,00
Прочие услуги организация отдыха детей в каникулярное время (зарплата+начисления+культобслуж.) **местный бюджет**	.07070000000000244	226(003)	100 425,00	0,00	0,00
Проие расходы (стипендии)	.07020000000000340	290(003)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходы (налог на имущество)	.07020000000000851	290(003)	40 000,00	48 000,00	48 320,00
Прочие расходы	.07020000000000852	290(003)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходы	.07020000000000853	290(003)	10 000,00	10 000,00	18 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего **местный бюджет**		**300**	**914 540,00**	**259 280,00**	**208 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	.07020000000000244	310(003)	850 000,00	200 000,00	208 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	.07020000000000244	340(003)	21 887,00	59 280,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов организация отдыха детей в каникулярное время **(канц.товары+хоз.товары)местный бюджет**	.07070000000000244	340(003)	42 653,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего **за счет услуг представляемых на платной основе и благотворительным взносам**		**210**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	.07020000000000111	211(006)			
Начисления на выплаты по оплате труда	.07020000000000113	213(006)			
Оплата работ, услуг, всего за счет услуг представляемых на платной основе		**220**	**545 668,00**	**545 668,00**	**545 668,00**
Услуги связи	.07020000000000244	221(006)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	.07020000000000244	223(006)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	.07020000000000244	225(006)	195 668,00	195 668,00	195 668,00
Прочие работы, услуги	.07020000000000244	226(006)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	.07020000000000852	290(006)	255 000,00	260 000,00	260 000,00
Прочие расходы(иные платежи в бюджет)	.07020000000000853	290(006)	5 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего з**а счет услуг представляемых на платной основе и благотворительных взносам**	**300**		**65 600,38**	**62 767,00**	**62 767,00**
Увеличение стоимости основных средств	.07020000000000244	310(006)	44 767,00	44 767,00	44 767,00
Увеличение стоимости материальных запасов	.07020000000000244	340(006)	20 833,38	18 000,00	18 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

611 268,38

Согласовано
2018, 2019, 2020 гг.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение права граждан на получение общего образования	Осуществление набора граждан на обучение по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования при наличии вакантных мест	Открытие четырех первых классов	01.09.18г
2	Введение федерального государственного образовательного стандарта	Обеспечение обучения по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования учеников пятых классов (включая планирование создание условий: закупка оборудования, учебников, повышение квалификации педагогов).	Увеличение удельного веса обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту до 50%	01.09.18г

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ Н.Г.Мокеенко

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Е.С.Вольхина

Исполнитель _____ Е.С.Вольхина
тел.(34377) 3-19-50, 7-57-93

СОГЛАСОВАНО:

И.о.начальника финансового управления администрации городского округа Заречный _____ Л.Д. Мелихова