



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
«30» апреля 2019 г.

ИНН	7605005857
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020, 2021 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
"Дом творчества Краснопереконского района"
МОУДО Дом творчества

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150002, г. Ярославль, ул. Будкина, дом 9

1. Цели деятельности учреждения:

основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Дома творчества;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи учащимся;
- организация разнообразной массовой работы с учащимися и их родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмена обучающимися и педагогическими работниками.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Образовательные услуги - Реализация дополнительных образовательных программ "Школа

раннего развития", "Хореография", "Программа коррекции звукопроизношения", "Программа развивающих занятий для детей 1,5 лет", "ИЗО", проведение мастер-классов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	18 623 719,05
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 623 719,05
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	18 623 719,05
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1 447 000,94
- стоимость особо ценного движимого имущества	352 155,97

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	20 247 500,24
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	18 623 719,05
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	10 799 190,24
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	352 155,97
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	7 919,67
2. Финансовые активы, всего:	18 676 482,74
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	18 602 187,42
2.2. дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего:	38 683 765,52
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	443 594,07

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.358.5 МОУДО Дом творчества											
I.Остатки средств на начало года					√ 74 295,32	√ 74 295,32					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		„		74 295,32	74 295,32				„	
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510	√	74 295,32	74 295,32					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					√ 18 048 385,93	√ 4 586 290,00	√ 5 932 750,00	√ 3 430 710,00	√ 4 098 635,93	√ 18 829 660,00	√ 18 388 560,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				507 800,00	297 100,00	210 700,00			500 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130	√	507 800,00	297 100,00	210 700,00			500 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 540 585,93	4 289 190,00	5 722 050,00	3 430 710,00	4 098 635,93	18 329 660,00	18 388 560,00
Городской бюджет	04.01.00				15 219 705,93	3 634 700,00	4 849 400,00	2 885 300,00	3 850 305,93	15 711 700,00	15 770 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130	√	15 219 705,93	3 634 700,00	4 849 400,00	2 885 300,00	3 850 305,93	15 711 700,00	15 770 600,00
Областной бюджет	04.02.00				2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
Субсидии	04.02.02				2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130	√	2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
III.ВЫПЛАТЫ					√ 18 122 681,25	√ 4 660 585,32	√ 5 932 750,00	√ 3 430 710,00	√ 4 098 635,93	√ 18 829 660,00	√ 18 388 560,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				582 095,32	371 395,32	210 700,00			500 000,00	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			198 347,00	116 150,00	82 197,00		195 300,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			198 347,00	116 150,00	82 197,00		195 300,00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			152 340,00	89 200,00	63 140,00		150 000,00	
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		✓ 152 340,00	✓ 89 200,00	✓ 63 140,00		✓ 150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			46 007,00	26 950,00	19 057,00		45 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		✓ 46 007,00	✓ 26 950,00	✓ 19 057,00		✓ 45 300,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			383 748,32	255 245,32	128 503,00		304 700,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			383 748,32	255 245,32	128 503,00		304 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			383 748,32	255 245,32	128 503,00		304 700,00	
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		✓ 44 200,00	✓ 26 200,00	✓ 18 000,00		✓ 50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		✓ 189 902,32	✓ 132 452,32	✓ 57 450,00		✓ 100 000,00	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 60 693,00	✓ 51 593,00	✓ 9 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		✓ 49 316,00	✓ 30 000,00	✓ 19 316,00		✓ 50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00			✓ 54 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		✓ 1 584,00		✓ 1 584,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		✓ 28 053,00	✓ 5 000,00	✓ 23 053,00		✓ 50 000,00	

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 540 585,93	4 289 190,00	5 722 050,00	3 430 710,00	4 098 635,93	18 329 660,00	18 388 560,00
Городской бюджет	04.01.00				15 219 705,93	3 634 700,00	4 849 400,00	2 885 300,00	3 850 305,93	15 711 700,00	15 770 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			13 711 105,93	3 085 700,00	4 444 600,00	2 632 800,00	3 548 005,93	13 955 100,00	13 955 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			13 711 105,93	3 085 700,00	4 444 600,00	2 632 800,00	3 548 005,93	13 955 100,00	13 955 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			10 530 396,30	2 264 800,00	3 623 700,00	1 811 900,00	2 829 996,30	10 717 800,00	10 717 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		10 498 396,30	2 254 600,00	3 613 700,00	1 803 900,00	2 826 196,30	10 717 800,00	10 717 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		32 000,00	10 200,00	10 000,00	8 000,00	3 800,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	500,00	500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	500,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			3 180 209,63	820 800,00	820 800,00	820 800,00	717 809,63	3 236 800,00	3 236 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		3 180 209,63	820 800,00	820 800,00	820 800,00	717 809,63	3 236 800,00	3 236 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 339 100,00	506 600,00	362 400,00	210 200,00	259 900,00	1 578 800,00	1 637 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 339 100,00	506 600,00	362 400,00	210 200,00	259 900,00	1 578 800,00	1 637 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 339 100,00	506 600,00	362 400,00	210 200,00	259 900,00	1 578 800,00	1 637 700,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		46 800,00	13 900,00	9 600,00	11 700,00	11 600,00	59 300,00	61 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 086 700,00	430 300,00	319 700,00	140 200,00	196 500,00	1 519 500,00	1 576 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 106 100,00	✓ 34 800,00	✓ 13 900,00	✓ 33 700,00	✓ 23 700,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 99 500,00	✓ 27 600,00	✓ 19 200,00	✓ 24 600,00	✓ 28 100,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			169 500,00	42 400,00	42 400,00	42 300,00	42 400,00	177 800,00	177 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			169 500,00	42 400,00	42 400,00	42 300,00	42 400,00	177 800,00	177 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			169 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 400,00	177 600,00	177 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 169 300,00	✓ 42 300,00	✓ 42 300,00	✓ 42 300,00	✓ 42 400,00	✓ 177 600,00	✓ 177 600,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			200,00	100,00	100,00			200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		✓ 200,00	✓ 100,00	✓ 100,00			200,00	200,00
Областной бюджет	04.02.00				2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
Субсидии	04.02.02				2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			2 320 880,00	654 490,00	872 650,00	545 410,00	248 330,00	2 617 960,00	2 617 960,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 782 550,00	502 680,00	670 240,00	418 900,00	190 730,00	2 010 720,00	2 010 720,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		✓ 1 782 550,00	✓ 502 680,00	✓ 670 240,00	✓ 418 900,00	✓ 190 730,00	✓ 2 010 720,00	✓ 2 010 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			538 330,00	151 810,00	202 410,00	126 510,00	57 600,00	607 240,00	607 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		✓ 538 330,00	✓ 151 810,00	✓ 202 410,00	✓ 126 510,00	✓ 57 600,00	✓ 607 240,00	✓ 607 240,00
803.03.358.6 МОУДО Дом творчества											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 2 207 411,27	✓ 98 233,72	✓ 651 060,35	✓ 536 117,20	✓ 922 000,00	✓ 97 100,00	✓ 97 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 207 411,27	98 233,72	651 060,35	536 117,20	922 000,00	97 100,00	97 100,00
Городской бюджет	05.01.00				1 772 411,27	98 233,72	651 060,35	101 117,20	922 000,00	97 100,00	97 100,00

Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		1 772 411,27	98 233,72	651 060,35	101 117,20	922 000,00	97 100,00	97 100,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	1 200 000,00		216 000,00	62 000,00	922 000,00		
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	10 000,00		5 000,00	5 000,00		12 400,00	12 400,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	84 700,00		84 700,00			84 700,00	84 700,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5042	34 117,20			34 117,20			
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	443 594,07	98 233,72	345 360,35				
Областной бюджет	05.02.00				435 000,00			435 000,00			
Субсидии	05.02.02				435 000,00			435 000,00			
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6005	435 000,00			435 000,00			
III. ВЫПЛАТЫ					√ 2 207 411,27	√ 98 233,72	√ 651 060,35	√ 536 117,20	√ 922 000,00	√ 97 100,00	√ 97 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 207 411,27	98 233,72	651 060,35	536 117,20	922 000,00	97 100,00	97 100,00
Городской бюджет	05.01.00				1 772 411,27	98 233,72	651 060,35	101 117,20	922 000,00	97 100,00	97 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			1 766 911,27	98 233,72	645 560,35	101 117,20	922 000,00	91 600,00	91 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			1 766 911,27	98 233,72	645 560,35	101 117,20	922 000,00	91 600,00	91 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			1 766 911,27	98 233,72	645 560,35	101 117,20	922 000,00	91 600,00	91 600,00
Услуги связи	05.01.00	2.4.4	221	803.20.7005	✓ 3 739,32		✓ 3 739,32				
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	✓ 99 831,59	✓ 98 233,72	✓ 1 597,87				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		1 338 076,68		319 959,48	96 117,20	922 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	✓ 1 200 000,00		✓ 216 000,00	✓ 62 000,00	✓ 922 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.5042	✓ 34 117,20			✓ 34 117,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	✓ 103 959,48		✓ 103 959,48				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		289 329,64		289 329,64			✓ 79 200,00	✓ 79 200,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	✓ 79 200,00		✓ 79 200,00			79 200,00	79 200,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	✓ 210 129,64		✓ 210 129,64				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	05.01.00	2.4.4	228	803.20.7005	✓ 25 934,04		✓ 25 934,04				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027	✓ 10 000,00		✓ 5 000,00	5 000,00		12 400,00	12 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	✓ 5 500,00		✓ 5 500,00			✓ 5 500,00	✓ 5 500,00
Областной бюджет	05.02.00				435 000,00			435 000,00			
Субсидии	05.02.02				435 000,00			435 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			435 000,00			435 000,00			

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			435 000,00			435 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			435 000,00			435 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.02	2.4.4	225	803.20.6005	435 000,00			435 000,00		

ПФХД с 01.01.2019г по 30.04.2019
Сверен Юмф

Руководитель учреждения


(подпись)

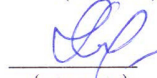
Л.Д. Зиновьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.Ф. Рыжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении


(подпись)

О.Ф. Рыжова
(расшифровка подписи)

дата " 30 " апреля 2019 г.

