

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А.И. Ченцова
 «01» сентября 2015 г.



ИНН	7605005857
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и плановые 2016, 2017 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
 Дом детского творчества
 МОУ Дом детского 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 является формирование гармонично развитой личности, её мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание условий и реализация дополнительных образовательных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	23217785,54
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23217785,54
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	23217785,54
- 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:	1707190,60
- стоимость особо ценного движимого имущества	495107,59

6. Показатели финансового состояния учреждения

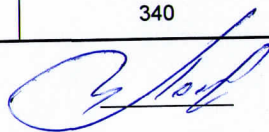
Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	25419959,97
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	23217785,54
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	15461273,69
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	495107,59
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	33229,47
2. Финансовые активы, всего:	-14458558,42
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-14472539,48
2.2. дебиторская задолженность по расходам	13981,06
3. Обязательства, всего	1722667,43
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1499967,87

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год				План на 2016 год	План на 2017 год	
			Всего на год	в том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803.03.358.5 МОУ Дом детского творчества									
I. Остатки средств на начало года			506 386,68	506 386,68					
Городской бюджет	04.01.00		✓ 506 386,68	506 386,68					
Увеличение остатков	00000000000000000510		506 386,68	506 386,68					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			✓ 10 899 900,00	✓ 2 483 800,00	✓ 3 342 200,00	✓ 2 026 900,00	✓ 3 047 000,00	✓ 10 935 800,00	✓ 11 288 500,00
Городской бюджет	04.01.00		10 899 900,00	2 483 800,00	3 342 200,00	2 026 900,00	3 047 000,00	10 935 800,00	11 288 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		10 899 900,00	2 483 800,00	3 342 200,00	2 026 900,00	3 047 000,00	10 935 800,00	11 288 500,00
III. ВЫПЛАТЫ			11 406 286,68	2 990 186,68	3 342 200,00	2 026 900,00	3 047 000,00	10 935 800,00	11 288 500,00
Городской бюджет	04.01.00		11 406 286,68	✓ 2 990 186,68	✓ 3 342 200,00	2 026 900,00	3 047 000,00	10 935 800,00	11 288 500,00
Заработная плата	211		7 505 907,00	1 567 700,00	2 508 400,00	1 244 603,00	2 185 204,00	7 525 100,00	7 525 100,00
Прочие выплаты	212		1 800,00	1 800,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 266 803,00	568 200,00	568 200,00	565 301,00	565 102,00	2 272 600,00	2 548 500,00
Услуги связи	221		56 700,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 100,00	59 600,00	62 400,00
Коммунальные услуги	223		710 100,00	279 900,00	170 200,00	86 700,00	173 300,00	733 200,00	779 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		230 386,68	144 086,68	6 100,00	43 500,00	36 700,00	113 600,00	141 000,00
Прочие работы, услуги	226		143 200,00	143 200,00					
Прочие расходы	290		240 400,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	231 700,00	231 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310		96 000,00	96 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		154 990,00	115 000,00	15 000,00	12 496,00	12 494,00		
803.03.358.6 МОУ Дом детского творчества									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			1 652 027,87	✓ 10 000,00	✓ 1 642 027,87			✓ 4 700,00	✓ 4 700,00
Городской бюджет	05.01.00		1 652 027,87	10 000,00	1 642 027,87			4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		1 652 027,87	10 000,00	1 642 027,87			4 700,00	4 700,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.1001	50 000,00		50 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5027	10 000,00	10 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	92 060,00		92 060,00		4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.7001	1 499 967,87		1 499 967,87			
			1 652 027,87	10 000,00	1 642 027,87		4 700,00	4 700,00
III. ВЫПЛАТЫ							4 700,00	4 700,00
Городской бюджет	05.01.00		1 652 027,87	10 000,00	1 642 027,87			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 549 967,87		1 549 967,87			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	50 000,00		50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	1 499 967,87		1 499 967,87			
Прочие работы, услуги	226		87 360,00	10 000,00	77 360,00			
Прочие работы, услуги	226	803.20.5027		10 000,00	-10 000,00			
Прочие работы, услуги	226	803.20.5028	87 360,00		87 360,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	4 700,00		4 700,00		4 700,00	4 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.5027	10 000,00		10 000,00			

Руководитель учреждения



В.В. Лопатина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения




О.Ф. Рыжова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении



О.Ф. Рыжова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "01" сентября 2015 г.