



| | |
|-------------------|------------|
| 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 | | 7 525 100,00 | 1 567 700,00 | 2 508 400,00 | 1 254 200,00 | 2 194 800,00 | 7 525 100,00 | 7 525 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 2 272 600,00 | 568 200,00 | 568 200,00 | 568 200,00 | 568 000,00 | 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 | 264 900,00 | 178 200,00 | 93 700,00 | 173 300,00 | 733 200,00 | 779 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 230 386,68 | 144 086,68 | 13 100,00 | 36 500,00 | 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 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| 803.03.358.6 МОУ Дом детского творчества | | | | | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 167 020,00 | | 167 020,00 | | | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | 167 020,00 | | 167 020,00 | | | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 000000000000000000180 | | 167 020,00 | | 167 020,00 | | | 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 | 803.20.5028 | 117 020,00 | | 117 020,00 | | | 4 700,00 | 4 700,00 |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | 167 020,00 | | 167 020,00 | | | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | 167 020,00 | | 167 020,00 | | | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 803.20.1001 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 803.20.5028 | 112 320,00 | | 112 320,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|----------|--|----------|--|--|----------|----------|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 803.20.5028 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | 4 700,00 | 4 700,00 |
|--|-----|-------------|----------|--|----------|--|--|----------|----------|

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 "12" января 2015 г.