

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
С.В. Терех
«31» декабря 2013 г.



ИНН	7605005857
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановые 2014, 2015 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:	8894655,16
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8894655,16
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8894655,16
- 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:	1997420,21
- стоимость особо ценного движимого имущества	495107,59

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11136077,37
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	8894655,16
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1108001,68
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	495107,59
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	57177,57
2. Финансовые активы, всего:	-1152368,12
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-1165179,25
2.2. дебиторская задолженность по расходам	12811,13
3. Обязательства, всего	220780,82
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	---

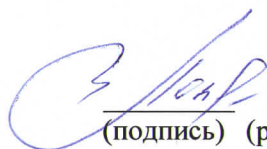
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2013 год				План на 2014 год	План на 2015 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									
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			10 131 402,00	2 102 900,00	3 143 340,00	1 739 600,00	3 145 562,00	10 802 240,00	11 971 800,00
Субсидии	04.02.02		1 559 100,00	229 800,00	436 100,00	183 800,00	709 400,00	2 708 300,00	3 859 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		1 559 100,00	229 800,00	436 100,00	183 800,00	709 400,00	2 708 300,00	3 859 500,00
Городской бюджет	04.01.00		8 567 540,00	1 873 100,00	2 707 240,00	1 555 800,00	2 431 400,00	8 093 940,00	8 112 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		8 567 540,00	1 873 100,00	2 707 240,00	1 555 800,00	2 431 400,00	8 093 940,00	8 112 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		4 762,00				4 762,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		4 762,00				4 762,00		
III.ВЫПЛАТЫ			10 131 402,00	2 102 900,00	3 143 340,00	1 739 600,00	3 145 562,00	10 802 240,00	11 971 800,00
Субсидии	04.02.02		1 559 100,00	229 800,00	436 100,00	183 800,00	709 400,00	2 708 300,00	3 859 500,00
Заработная плата	211		1 145 000,00	176 500,00	282 400,00	141 200,00	544 900,00	2 027 600,00	2 911 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213		345 700,00	53 300,00	85 300,00	42 600,00	164 500,00	612 300,00	879 300,00
Прочие работы, услуги	226		68 400,00		68 400,00			68 400,00	68 400,00
Городской бюджет	04.01.00		8 567 540,00	1 873 100,00	2 707 240,00	1 555 800,00	2 431 400,00	8 093 940,00	8 112 300,00
Заработная плата	211		5 368 440,00	1 046 500,00	1 902 100,00	1 079 500,00	1 340 340,00	5 834 400,00	5 834 400,00
Прочие выплаты	212		17 100,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	-1 900,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 732 400,00	409 000,00	441 070,00	301 400,00	580 930,00	1 762 000,00	1 762 000,00
Услуги связи	221		44 600,00	8 000,00	7 100,00	7 900,00	21 600,00	44 600,00	44 600,00
Коммунальные услуги	223		755 800,00	301 500,00	181 000,00	52 000,00	221 300,00	128 600,00	195 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		144 900,00	36 570,00	32 800,00	32 500,00	43 030,00		
Прочие работы, услуги	226		153 850,00	4 000,00	77 140,00	15 100,00	57 610,00	48 240,00	
Прочие расходы	290		245 660,00	61 530,00	60 030,00	60 400,00	63 700,00	246 100,00	246 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		104 790,00				104 790,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		4 762,00				4 762,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 762,00				4 762,00		
803.03.358.6 МОУ Дом детского творчества									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			175 000,00		281 100,00	-81 100,00	-25 000,00		
Городской бюджет	05.01.00		175 000,00		281 100,00	-81 100,00	-25 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		175 000,00		281 100,00	-81 100,00	-25 000,00		

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803201001	175 000,00		152 600,00	47 400,00	-25 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803204004			128 500,00	-128 500,00			
III.ВЫПЛАТЫ			175 000,00		281 100,00	-81 100,00	-25 000,00		
Городской бюджет	05.01.00		175 000,00		281 100,00	-81 100,00	-25 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803201001	175 000,00				175 000,00		
Прочие работы, услуги	226	803201001			152 600,00	47 400,00	-200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803204004			128 500,00	-128 500,00			

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 "___" _____ 2013 г.