

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля  
А.И. Ченцова  
«11» января 2016 г.



ИНН	7605005857
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановые 2017, 2018 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Дом творчества Красноперекоского 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, обмену обучающимися и педагогическими работниками.

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:	1895134,43
- стоимость особо ценного движимого имущества	495107,59

#### 6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	25596723,24
из них:	23217785,54
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	15444269,45
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	495107,59
в том числе:	22485,27
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-14836666,31
из них:	-14851180,44
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	14514,13
3. Обязательства, всего	355489,12
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	49649,00

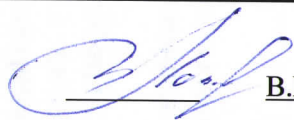
## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год				План на 2017 год	План на 2018 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
<b>803.03.358.5 МОУДО Дом творчества</b>											
<b>I. Остатки средств на начало года</b>					<b>143 622,28</b>	<b>143 622,28</b>					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				143 622,28	143 622,28					
Городской бюджет	04.01.00				143 622,28	143 622,28					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		143 622,28	143 622,28					
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>11 039 700,00</b>	<b>2 517 100,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>2 042 300,00</b>	<b>3 135 300,00</b>	<b>11 084 800,00</b>	<b>11 401 200,00</b>
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 039 700,00	2 517 100,00	3 345 000,00	2 042 300,00	3 135 300,00	11 084 800,00	11 401 200,00
Городской бюджет	04.01.00				11 039 700,00	2 517 100,00	3 345 000,00	2 042 300,00	3 135 300,00	11 084 800,00	11 401 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 039 700,00	2 517 100,00	3 345 000,00	2 042 300,00	3 135 300,00	11 084 800,00	11 401 200,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>11 183 322,28</b>	<b>2 660 722,28</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>2 042 300,00</b>	<b>3 135 300,00</b>	<b>11 084 800,00</b>	<b>11 401 200,00</b>
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 183 322,28	2 660 722,28	3 345 000,00	2 042 300,00	3 135 300,00	11 084 800,00	11 401 200,00
Городской бюджет	04.01.00				11 183 322,28	2 660 722,28	3 345 000,00	2 042 300,00	3 135 300,00	11 084 800,00	11 401 200,00
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			10 082 200,00	2 198 500,00	3 165 600,00	1 875 100,00	2 843 000,00	10 081 600,00	10 081 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			10 082 200,00	2 198 500,00	3 165 600,00	1 875 100,00	2 843 000,00	10 081 600,00	10 081 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			7 743 100,00	1 613 200,00	2 581 000,00	1 290 500,00	2 258 400,00	7 743 100,00	7 743 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		7 743 100,00	1 613 200,00	2 581 000,00	1 290 500,00	2 258 400,00	7 743 100,00	7 743 100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	600,00					
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600,00	600,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			2 338 500,00	584 700,00	584 600,00	584 600,00	584 600,00	2 338 500,00	2 338 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 338 500,00	584 700,00	584 600,00	584 600,00	584 600,00	2 338 500,00	2 338 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 067 622,28	453 822,28	171 000,00	158 800,00	284 000,00	924 600,00	1 079 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 067 622,28	453 822,28	171 000,00	158 800,00	284 000,00	924 600,00	1 079 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 067 622,28	453 822,28	171 000,00	158 800,00	284 000,00	924 600,00	1 079 600,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		27 600,00	6 900,00	2 000,00	9 400,00	9 300,00	27 600,00	50 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		717 600,00	267 700,00	169 000,00	95 000,00	185 900,00	717 600,00	789 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		105 100,00	26 300,00		31 000,00	47 800,00	105 100,00	135 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		117 322,28	52 922,28		23 400,00	41 000,00	74 300,00	104 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		100 000,00	100 000,00					
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			33 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 300,00	78 600,00	240 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			33 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 300,00	78 600,00	240 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			30 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 800,00	78 600,00	240 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		30 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 800,00	78 600,00	240 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00		
<b>803.03.358.6 МОУДО Дом творчества</b>											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00

Городской бюджет	05.01.00				5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>	05.00.00				5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
Городской бюджет	05.01.00				5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	5 000,00			5 000,00		10 000,00	10 000,00

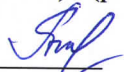
Руководитель учреждения



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 "11" января 2016 г.

