



«УТВЕРЖДАЮ»

Директора департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
«26» декабря 2016 г.

ИНН	7605005857
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановые 2018, 2019 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
"Дом творчества Красноперкопского 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: Реализация

дополнительных общеобразовательных программ "Школа раннего развития", обучение по индивидуальному образовательному маршруту; проведение мастер-классов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	18623719,05
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18623719,05
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	18623719,05
- 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:	2033057,02
- стоимость особо ценного движимого имущества	495107,59

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	21077382,60
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	18623719,05
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	10833198,72
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	495107,59
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	13679,43
2. Финансовые активы, всего:	1364807,48
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	1362947,48
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1860,00
3. Обязательства, всего	527888,44
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	180351,01

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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					15 106,84	15 106,84					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				15 106,84	15 106,84					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		15 106,84	15 106,84					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					11 982 000,00	2 830 750,00	3 682 650,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				156 000,00	88 750,00	67 250,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		131 000,00	73 750,00	57 250,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		25 000,00	15 000,00	10 000,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 826 000,00	2 742 000,00	3 615 400,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
Городской бюджет	04.01.00				11 826 000,00	2 742 000,00	3 615 400,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 826 000,00	2 742 000,00	3 615 400,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
III.ВЫПЛАТЫ					11 997 106,84	2 845 856,84	3 682 650,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				171 106,84	103 856,84	67 250,00				

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			51 170,00	28 805,00	22 365,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			51 170,00	28 805,00	22 365,00				
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			39 300,00	22 125,00	17 175,00				
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		39 300,00	22 125,00	17 175,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			11 870,00	6 680,00	5 190,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		11 870,00	6 680,00	5 190,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			103 936,84	66 051,84	37 885,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			103 936,84	66 051,84	37 885,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			103 936,84	66 051,84	37 885,00				
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		10 600,00	6 000,00	4 600,00				
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		58 400,00	35 000,00	23 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		34 936,84	25 051,84	9 885,00				
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			16 000,00	9 000,00	7 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			16 000,00	9 000,00	7 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			16 000,00	9 000,00	7 000,00				
Прочие расходы	02.00.00	8.5.2	290		16 000,00	9 000,00	7 000,00				

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 826 000,00	2 742 000,00	3 615 400,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
Городской бюджет	04.01.00				11 826 000,00	2 742 000,00	3 615 400,00	2 155 800,00	3 312 800,00	11 492 800,00	11 857 000,00
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			10 491 200,00	2 287 100,00	3 294 300,00	1 951 400,00	2 958 400,00	10 197 500,00	10 510 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			10 491 200,00	2 287 100,00	3 294 300,00	1 951 400,00	2 958 400,00	10 197 500,00	10 510 800,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			8 057 300,00	1 678 600,00	2 685 800,00	1 342 900,00	2 350 000,00	7 831 800,00	7 831 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		8 057 300,00	1 678 600,00	2 685 800,00	1 342 900,00	2 350 000,00	7 831 800,00	7 831 800,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		500,00	500,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600,00	200,00	200,00	200,00		500,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			2 433 300,00	608 300,00	608 300,00	608 300,00	608 400,00	2 365 200,00	2 678 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 433 300,00	608 300,00	608 300,00	608 300,00	608 400,00	2 365 200,00	2 678 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 145 800,00	394 800,00	278 200,00	161 500,00	311 300,00	1 159 200,00	1 210 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 145 800,00	394 800,00	278 200,00	161 500,00	311 300,00	1 159 200,00	1 210 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 145 800,00	394 800,00	278 200,00	161 500,00	311 300,00	1 159 200,00	1 210 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		53 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	60 500,00	63 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		833 200,00	316 600,00	200 000,00	83 300,00	233 300,00	842 200,00	890 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 147 900,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	36 900,00	108 200,00	108 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 111 400,00	✓ 27 900,00	✓ 27 900,00	✓ 27 900,00	✓ 27 700,00	✓ 148 300,00	✓ 148 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			189 000,00	60 100,00	42 900,00	42 900,00	43 100,00	136 100,00	136 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			189 000,00	60 100,00	42 900,00	42 900,00	43 100,00	136 100,00	136 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			187 300,00	59 700,00	42 500,00	42 500,00	42 600,00	135 300,00	135 300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 187 300,00	✓ 59 700,00	✓ 42 500,00	✓ 42 500,00	✓ 42 600,00	✓ 135 300,00	✓ 135 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 700,00	400,00	400,00	400,00	500,00	800,00	800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 700,00	400,00	400,00	400,00	500,00	800,00	800,00



Руководитель учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.Д. Зиновьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

О.Ф. Рыжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении

(Handwritten signature)
(подпись)

О.Ф. Рыжова
(расшифровка подписи)

дата " ____ " _____ 2016 г.

Сверено А. Автономова

06.02.2017

Сверено 09.02.17 А. Рыжова УС