



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
А.И. Ченцова
«31» декабря 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
"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 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 МОУДО Дом 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			✓ 10 891 268,13	2 483 800,00	3 342 200,00	2 026 900,00	3 038 368,13	10 935 800,00	11 288 500,00
Городской бюджет	04.01.00		10 891 268,13	2 483 800,00	3 342 200,00	2 026 900,00	3 038 368,13	10 935 800,00	11 288 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		10 891 268,13	2 483 800,00	3 342 200,00	2 026 900,00	3 038 368,13	10 935 800,00	11 288 500,00
III. ВЫПЛАТЫ			11 397 654,81	2 990 186,68	3 342 200,00	2 026 900,00	3 038 368,13	10 935 800,00	11 288 500,00
Городской бюджет	04.01.00		11 397 654,81	2 990 186,68	3 342 200,00	2 026 900,00	3 038 368,13	10 935 800,00	11 288 500,00
Заработная плата	211		✓ 7 311 547,13	✓ 1 567 700,00	2 508 400,00	1 244 603,00	1 990 844,13	7 525 100,00	7 525 100,00
Прочие выплаты	212		✓ 1 800,00	✓ 1 800,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 199 471,00	568 200,00	568 200,00	565 301,00	497 770,00	2 272 600,00	2 548 500,00
Услуги связи	221		✓ 51 700,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	9 100,00	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		✓ 194 986,68	144 086,68	6 100,00	43 500,00	1 300,00	113 600,00	141 000,00
Прочие работы, услуги	226		✓ 180 600,00	✓ 143 200,00			37 400,00		

Прочие расходы	290		✓ 240 800,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 500,00	231 700,00	231 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310		✓ 96 945,00	96 000,00		945,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 409 705,00	115 000,00	15 000,00	11 551,00	268 154,00		
803.03.358.6 МОУДО Дом творчества									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			✓ 1 671 227,87	✓ 10 000,00	✓ 1 642 027,87	✓ 19 200,00		✓ 4 700,00	✓ 4 700,00
Городской бюджет	05.01.00		1 671 227,87	10 000,00	1 642 027,87	19 200,00		4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		1 671 227,87	10 000,00	1 642 027,87	19 200,00		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	803.20.5027	10 000,00	10 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	111 260,00		92 060,00	19 200,00		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				

III. ВЫПЛАТЫ			1 671 227,87	10 000,00	1 642 027,87	19 200,00		4 700,00	
Городской бюджет	05.01.00		1 671 227,87	10 000,00	1 642 027,87	19 200,00		4 700,00	4 700,00
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		106 560,00	10 000,00	77 360,00	19 200,00			
Прочие работы, услуги	226	803.20.5027		10 000,00	-10 000,00				
Прочие работы, услуги	226	803.20.5028	106 560,00		87 360,00	19 200,00			
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 "31" декабря 2015 г.

