



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

« 28 » _____ 12 _____ 2017 г.

ИНН	7605005857
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019, 2020 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", "Хореография",

"Гитара и песня"; 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:	2162057,52
- стоимость особо ценного движимого имущества	495107,59

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	21001476,50
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	18623719,05
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	10816194,48
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	495107,59
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	10799,55
2. Финансовые активы, всего:	3825576,51
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	3821899,37
2.2. дебиторская задолженность по расходам	3677,14
3. Обязательства, всего	368553,37
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	65428,34

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год					План на 2019 год	План на 2020 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					✓ 11 514,66	11 514,66					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				11 514,66	11 514,66					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		11 514,66	11 514,66					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					14 802 440,00	3 475 680,00	4 789 190,00	2 700 960,00	3 836 610,00	13 179 100,00	13 545 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				236 500,00	132 100,00	99 400,00	2 500,00	2 500,00	315 000,00	315 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		226 500,00	129 600,00	96 900,00			300 000,00	300 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 565 940,00	3 343 580,00	4 689 790,00	2 698 460,00	3 834 110,00	12 864 100,00	13 230 300,00
Городской бюджет	04.01.00				12 932 900,00	3 003 400,00	3 975 400,00	2 392 300,00	3 561 800,00	12 864 100,00	13 230 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		12 932 900,00	3 003 400,00	3 975 400,00	2 392 300,00	3 561 800,00	12 864 100,00	13 230 300,00
Областной бюджет	04.02.00				1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		
Субсидии	04.02.02				1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		

III. ВЫПЛАТЫ					14 813 954,66	3 487 194,66	4 789 190,00	2 700 960,00	3 836 610,00	13 179 100,00	13 545 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				248 014,66	143 614,66	99 400,00	2 500,00	2 500,00	315 000,00	315 000,00
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			88 471,00	50 622,00	37 849,00			117 000,00	117 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			88 471,00	50 622,00	37 849,00			117 000,00	117 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			67 950,00	38 880,00	29 070,00			90 000,00	90 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		67 950,00	38 880,00	29 070,00			90 000,00	90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			20 521,00	11 742,00	8 779,00			27 000,00	27 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		20 521,00	11 742,00	8 779,00			27 000,00	27 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			159 543,66	92 992,66	61 551,00	2 500,00	2 500,00	198 000,00	198 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			159 543,66	92 992,66	61 551,00	2 500,00	2 500,00	198 000,00	198 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			159 543,66	92 992,66	61 551,00	2 500,00	2 500,00	198 000,00	198 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		24 181,00	14 244,00	9 937,00			68 000,00	68 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		131 362,66	74 748,66	51 614,00	2 500,00	2 500,00	126 000,00	126 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 565 940,00	3 343 580,00	4 689 790,00	2 698 460,00	3 834 110,00	12 864 100,00	13 230 300,00
Городской бюджет	04.01.00				12 932 900,00	3 003 400,00	3 975 400,00	2 392 300,00	3 561 800,00	12 864 100,00	13 230 300,00

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			11 473 300,00	2 501 300,00	3 602 700,00	2 134 100,00	3 235 200,00	11 364 200,00	11 684 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			11 473 300,00	2 501 300,00	3 602 700,00	2 134 100,00	3 235 200,00	11 364 200,00	11 684 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			8 811 600,00	1 835 800,00	2 937 200,00	1 468 600,00	2 570 000,00	8 727 800,00	8 727 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		8 811 600,00	1 835 800,00	2 937 200,00	1 468 600,00	2 570 000,00	8 727 800,00	8 727 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			2 661 100,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 200,00	2 635 800,00	2 955 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 661 100,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 200,00	2 635 800,00	2 955 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 289 600,00	459 500,00	330 100,00	215 700,00	284 300,00	1 314 500,00	1 360 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 289 600,00	459 500,00	330 100,00	215 700,00	284 300,00	1 314 500,00	1 360 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 289 600,00	459 500,00	330 100,00	215 700,00	284 300,00	1 314 500,00	1 360 700,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		55 300,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 900,00	57 600,00	59 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		979 900,00	421 400,00	294 000,00	98 000,00	166 500,00	1 065 800,00	1 106 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		139 000,00	13 800,00	12 300,00	56 450,00	56 450,00	83 500,00	82 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		115 400,00	10 500,00	10 000,00	47 450,00	47 450,00	107 600,00	111 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			170 000,00	42 600,00	42 600,00	42 500,00	42 300,00	185 400,00	185 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			170 000,00	42 600,00	42 600,00	42 500,00	42 300,00	185 400,00	185 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			169 800,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 300,00	185 300,00	185 300,00

Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		169 800,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 300,00	185 300,00	185 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			200,00	100,00	100,00			100,00	100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		200,00	100,00	100,00			100,00	100,00
Областной бюджет	04.02.00				1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		
Субсидии	04.02.02				1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 633 040,00	340 180,00	714 390,00	306 160,00	272 310,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 254 250,00	261 270,00	548 690,00	235 150,00	209 140,00		
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 254 250,00	261 270,00	548 690,00	235 150,00	209 140,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			378 790,00	78 910,00	165 700,00	71 010,00	63 170,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		378 790,00	78 910,00	165 700,00	71 010,00	63 170,00		

803.03.358.6 МОУДО Дом творчества

II. ПОСТУПЛЕНИЯ					100 000,00			100 000,00			
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				100 000,00			100 000,00			
Городской бюджет	05.01.00				100 000,00			100 000,00			
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00			100 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00			100 000,00			
III. ВЫПЛАТЫ					100 000,00			100 000,00			
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				100 000,00			100 000,00			
Городской бюджет	05.01.00				100 000,00			100 000,00			

Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00			100 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00			100 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00			100 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			100 000,00			100 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	✓ 100 000,00			✓ 100 000,00			

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.Д. Зиновьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.Ф. Рыжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении


(подпись)

О.Ф. Рыжова
(расшифровка подписи)

дата " ___ " _____ 201__ г.

Сверено /  / 