

ИНН	7607014889
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
А.И. Ченцова

« 11 » _____ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 год (годы)

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы «Глория» (МОУ ДО ЦВР «Глория»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150035, город Ярославль, улица Ньютона, дом 63, корпус 5

1. Цели деятельности учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 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 Центра;
- 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:

- Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	5 088 822,96
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 088 822,96
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- 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:	647 068,07
- стоимость особо ценного движимого имущества	180 506,44

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3 462 513,17
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5 088 822,96
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3 404 006,35
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	180 506,44
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	-3 221 298,66
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	179 670,23
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2 968,56
3. Обязательства, всего	496 253,69
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	176 546,53

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.

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
803.03.386.5 МОУ ДО ЦВР "Глория"											
I.Остатки средств на начало года					68,90	68,90					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				68,90	68,90					
Городской бюджет	04.01.00				68,90	68,90					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		68,90	68,90					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					8 821 800,00	2 020 200,00	2 653 300,00	1 644 700,00	2 503 600,00	8 855 800,00	9 094 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				500 800,00	123 000,00	132 000,00	105 300,00	140 500,00	500 800,00	500 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		200 800,00	48 000,00	57 000,00	30 300,00	65 500,00	200 800,00	200 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 321 000,00	1 897 200,00	2 521 300,00	1 539 400,00	2 363 100,00	8 355 000,00	8 593 500,00
Городской бюджет	04.01.00				8 321 000,00	1 897 200,00	2 521 300,00	1 539 400,00	2 363 100,00	8 355 000,00	8 593 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 321 000,00	1 897 200,00	2 521 300,00	1 539 400,00	2 363 100,00	8 355 000,00	8 593 500,00
III.ВЫПЛАТЫ					8 821 868,90	2 020 268,90	2 653 300,00	1 644 700,00	2 503 600,00	8 855 800,00	9 094 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				500 800,00	123 000,00	132 000,00	105 300,00	140 500,00	500 800,00	500 800,00
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			80 000,00	17 700,00	26 700,00		35 600,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			80 000,00	17 700,00	26 700,00		35 600,00	80 000,00	80 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			61 400,00	13 600,00	20 500,00		27 300,00	61 400,00	61 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		61 400,00	13 600,00	20 500,00		27 300,00	61 400,00	61 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			18 600,00	4 100,00	6 200,00		8 300,00	18 600,00	18 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		18 600,00	4 100,00	6 200,00		8 300,00	18 600,00	18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			420 800,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	104 900,00	420 800,00	420 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			420 800,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	104 900,00	420 800,00	420 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			420 800,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	104 900,00	420 800,00	420 800,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		9 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	9 200,00	9 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		25 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 100,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		130 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	130 000,00	130 000,00
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		130 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		86 600,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 500,00	86 600,00	86 600,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 321 068,90	1 897 268,90	2 521 300,00	1 539 400,00	2 363 100,00	8 355 000,00	8 593 500,00
Городской бюджет	04.01.00				8 321 068,90	1 897 268,90	2 521 300,00	1 539 400,00	2 363 100,00	8 355 000,00	8 593 500,00
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			7 716 300,00	1 682 200,00	2 423 000,00	1 435 200,00	2 175 900,00	7 716 300,00	7 716 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			7 716 300,00	1 682 200,00	2 423 000,00	1 435 200,00	2 175 900,00	7 716 300,00	7 716 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			5 926 500,00	1 234 700,00	1 975 500,00	987 700,00	1 728 600,00	5 926 500,00	5 926 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		5 926 500,00	1 234 700,00	1 975 500,00	987 700,00	1 728 600,00	5 926 500,00	5 926 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			1 789 800,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00	447 300,00	1 789 800,00	1 789 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 789 800,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00	447 300,00	1 789 800,00	1 789 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			595 368,90	205 668,90	98 300,00	104 200,00	187 200,00	604 200,00	778 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			595 368,90	205 668,90	98 300,00	104 200,00	187 200,00	604 200,00	778 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			595 368,90	205 668,90	98 300,00	104 200,00	187 200,00	604 200,00	778 600,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		27 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	27 600,00	57 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		301 000,00	129 300,00	70 600,00	15 500,00	85 600,00	317 400,00	335 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		130 500,00	38 400,00	4 800,00	34 600,00	52 700,00	130 500,00	193 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		128 768,90	31 068,90	8 500,00	47 200,00	42 000,00	128 700,00	191 700,00
Прочие расходы	04.01.00	2.4.4	290		7 500,00		7 500,00				
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			9 400,00	9 400,00				34 500,00	98 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			9 400,00	9 400,00				34 500,00	98 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			9 300,00	9 300,00				34 500,00	98 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		9 300,00	9 300,00				34 500,00	98 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			100,00	100,00					
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		100,00	100,00					
803.03.386.6 МОУ ДО ЦВР "Глория"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Городской бюджет	05.01.00				15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Городской бюджет	05.01.00				15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	15 000,00			10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель учреждения

внешкольной

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

Исполнитель в учреждении

дата " " 20__ г.

Е.В. Балуева

(расшифровка подписи)

О.Н. Матвеева

(расшифровка подписи)

О.Н. Матвеева

(расшифровка подписи)