

ИНН	7607014889
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 С.В. Терех
 «31» сентября 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2013-2015 год (годы)

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детский центр внешкольной работы «Глория» Фрунзенского района (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:
 улица Ньютона, дом 63, корпус 5, город Ярославль

1. Цели деятельности учреждения: развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом развитии, формирование культуры и осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени, адаптация детей к жизни в обществе, содействие в профессиональной самоориентации, а также выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
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:
 - по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся;
 - организовывать углубленное изучение отдельных предметов и изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
 - проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
 - организовывать дополнительно детские объединения, в том числе совместно с родителями (законными представителями) по оригинальным направлениям деятельности;
 - проводить культурно-массовые, театрально-зрелищные, развлекательные мероприятия, организовывать концерты, конкурсы, игровые программы, выставки, показательные выступления на различных площадках и др.;
 - организовывать и проводить семинары для различных категорий педагогических работников;
 - оказывать логопедические и психолого-педагогические услуги;
 - создавать спортивные и физкультурные секции, группы по легкой атлетике, борьбе, лыжам, аэробике, каратэ, туризму;
 - реализовывать продукцию, произведенную обучающимися в ходе обучения;
 - производить работы и оказывать платные услуги в рамках своей учебно-производственной деятельности;
 - оказывать информационно-консультационные услуги.

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:	539 816,93
- стоимость особо ценного движимого имущества	180 506,44

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3 578 388,10
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5 088 822,96
в том числе:	3 520 818,79
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	180 506,44
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-3 501 695,58
из них:	-
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	5 798,01
3. Обязательства, всего	329 579,43
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	157 983,75

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2013 год				План на 2014 год	План на 2015 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
803.03.386.5 ЦВР "Глория"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			8 186 052,00	1 746 300,00	2 487 852,00	1 421 600,00	2 530 300,00	8 718 852,00	9 622 420,00
Субсидии	04.02.02		1 176 220,00	175 500,00	318 420,00	140 400,00	541 900,00	2 054 020,00	2 933 320,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		1 176 220,00	175 500,00	318 420,00	140 400,00	541 900,00	2 054 020,00	2 933 320,00
Городской бюджет	04.01.00		6 509 832,00	1 429 100,00	2 050 032,00	1 184 000,00	1 848 700,00	6 164 832,00	6 189 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		6 509 832,00	1 429 100,00	2 050 032,00	1 184 000,00	1 848 700,00	6 164 832,00	6 189 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		500 000,00	141 700,00	119 400,00	97 200,00	141 700,00	500 000,00	500 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000130		200 000,00	66 700,00	44 400,00	22 200,00	66 700,00	200 000,00	200 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00
III. ВЫПЛАТЫ			8 186 052,00	1 746 300,00	2 487 852,00	1 421 600,00	2 530 300,00	8 718 852,00	9 622 420,00
Субсидии	04.02.02		1 176 220,00	175 500,00	318 420,00	140 400,00	541 900,00	2 054 020,00	2 933 320,00
Заработная плата	211		674 500,00	175 500,00	175 000,00	107 800,00	416 200,00	1 548 700,00	2 224 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		264 100,00		105 800,00	32 800,00	125 700,00	467 700,00	671 700,00
Прочие работы, услуги	226		37 620,00		37 620,00			37 620,00	37 620,00
Городской бюджет	04.01.00		6 509 832,00	1 429 100,00	2 050 032,00	1 184 000,00	1 848 700,00	6 164 832,00	6 189 100,00
Заработная плата	211		4 123 500,00	781 400,00	1 400 200,00	676 100,00	1 285 800,00	3 750 900,00	3 750 900,00
Прочие выплаты	212		19 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	19 800,00	19 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 245 700,00	330 900,00	328 000,00	204 100,00	382 700,00	1 132 800,00	1 132 800,00
Услуги связи	221		43 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	46 300,00	49 600,00
Коммунальные услуги	223		243 124,00	105 000,00	55 800,00	13 400,00	68 924,00	248 700,00	274 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		275 946,00	121 000,00	45 600,00	116 000,00	-6 654,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	226		383 272,00	44 100,00	180 972,00	128 800,00	39 400,00	478 532,00	450 000,00
Прочие расходы	290		67 950,00	20 000,00	19 800,00	19 800,00	28 350,00	79 200,00	79 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств	310		10 000,00			10 000,00		40 000,00	57 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		67 340,00	11 000,00	3 960,00		52 380,00	20 600,00	25 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		500 000,00	141 700,00	119 400,00	97 200,00	141 700,00	500 000,00	500 000,00
Заработная плата	211		80 000,00	17 800,00	26 700,00		35 500,00	80 000,00	80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		24 200,00	5 400,00	8 100,00		10 700,00	24 200,00	24 200,00
Коммунальные услуги	223		3 700,00	1 600,00	300,00	200,00	1 600,00	3 700,00	3 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		30 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	226		130 000,00	33 300,00	30 000,00	33 400,00	33 300,00	130 000,00	130 000,00
Прочие расходы	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	310		110 000,00	43 600,00	20 000,00	20 000,00	26 400,00	110 000,00	110 000,00
Увеличения стоимости материальных запасов	340		82 100,00	20 000,00	19 300,00	23 600,00	19 200,00	82 100,00	82 100,00
803.03.386.6 ЦВР "Глория"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			417 885,89		283 346,55	96 100,00	38 439,34	55 000,00	
Городской бюджет	05.01.00		417 885,89		283 346,55	96 100,00	38 439,34	55 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180		417 885,89		283 346,55	96 100,00	38 439,34	55 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803201001	300 000,00		228 900,00	71 100,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803204001	25 000,00			25 000,00		30 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803204004							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803204005	20 900,00		4 700,00		16 200,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803204007	25 000,00		25 000,00			25 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803207000	46 985,89		24 746,55		22 239,34		
III. ВЫПЛАТЫ			417 885,89		283 346,55	96 100,00	38 439,34	55 000,00	
Городской бюджет	05.01.00		417 885,89		283 346,55	96 100,00	38 439,34	55 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коммунальные услуги	223	803207000	20 419,75		20 419,75				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		304 326,80		233 226,80	71 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803201001	300 000,00		228 900,00	71 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803207000	4 326,80		4 326,80				
Прочие работы, услуги	226		37 439,34				37 439,34		
Прочие работы, услуги	226	803204005	15 200,00				15 200,00		
Прочие работы, услуги	226	803207000	22 239,34				22 239,34		
Пособия по социальной помощи населению	262	803204005	4 700,00		4 700,00				
Прочие расходы	290	803204007	25 000,00		25 000,00			25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		25 000,00			25 000,00		30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	803204001	25 000,00			25 000,00		30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	803204004							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803204005	1 000,00				1 000,00		

Заместитель директора по УВР



Р.А. Микрюков
(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер учреждения

Н.В. Чумаченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении

Н.В. Чумаченко
(подпись) (расшифровка подписи)

дата 31 декабря 2013 г.