

«УТВЕРЖДАЮ»

ИНН	7607014889
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

«20» февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 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 Калинина, дом 30

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:	4 585 061,73
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 585 061,73
- 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:	1 307 450,02
- стоимость особо ценного движимого имущества	180 506,44

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	18 161 891,97
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	4 585 061,73
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2 942 441,55
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	180 506,44
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	15 134 640,79
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	15 067 785,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 176,22
3. Обязательства, всего	37 363 941,54
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	531 240,16

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год					План на 2020 год	План на 2021 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					✓ 65 679,57	✓ 65 679,57					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				✓ 65 679,57	✓ 65 679,57					
Городской бюджет	04.01.00				✓ 65 679,57	✓ 65 679,57					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		✓ 65 679,57	✓ 65 679,57					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 15 028 940,00	✓ 3 877 660,00	✓ 4 626 010,00	✓ 2 889 680,00	✓ 3 635 590,00	✓ 14 177 440,00	✓ 14 227 740,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 752 600,00	✓ 180 700,00	✓ 205 500,00	✓ 180 600,00	✓ 185 800,00		
Доходы от собственности	02.00.00	1.2.0	120		✓ 258 500,00	✓ 64 700,00	✓ 64 700,00	✓ 64 600,00	✓ 64 500,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		✓ 294 100,00	✓ 66 000,00	✓ 90 800,00	✓ 66 000,00	✓ 71 300,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		✓ 200 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				✓ 14 276 340,00	✓ 3 696 960,00	✓ 4 420 510,00	✓ 2 709 080,00	✓ 3 449 790,00	✓ 14 177 440,00	✓ 14 227 740,00
Городской бюджет	04.01.00				✓ 12 577 700,00	✓ 3 272 300,00	✓ 3 854 300,00	✓ 2 355 200,00	✓ 3 095 900,00	✓ 12 478 800,00	✓ 12 529 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		✓ 12 577 700,00	✓ 3 272 300,00	✓ 3 854 300,00	✓ 2 355 200,00	✓ 3 095 900,00	✓ 12 478 800,00	✓ 12 529 100,00
Областной бюджет	04.02.00				✓ 1 698 640,00	✓ 424 660,00	✓ 566 210,00	✓ 353 880,00	✓ 353 890,00	✓ 1 698 640,00	✓ 1 698 640,00
Субсидии	04.02.02				✓ 1 698 640,00	✓ 424 660,00	✓ 566 210,00	✓ 353 880,00	✓ 353 890,00	✓ 1 698 640,00	✓ 1 698 640,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		✓ 1 698 640,00	✓ 424 660,00	✓ 566 210,00	✓ 353 880,00	✓ 353 890,00	✓ 1 698 640,00	✓ 1 698 640,00
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 15 094 619,57	✓ 3 943 339,57	✓ 4 626 010,00	✓ 2 889 680,00	✓ 3 635 590,00	✓ 14 177 440,00	✓ 14 227 740,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 752 600,00	✓ 180 700,00	✓ 205 500,00	✓ 180 600,00	✓ 185 800,00		
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			✓ 106 000,00	✓ 27 000,00	✓ 39 500,00	✓ 11 700,00	✓ 27 800,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			✓ 106 000,00	✓ 27 000,00	✓ 39 500,00	✓ 11 700,00	✓ 27 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			✓ 81 000,00	✓ 20 300,00	✓ 30 300,00	✓ 9 000,00	✓ 21 400,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		✓ 81 000,00	✓ 20 300,00	✓ 30 300,00	✓ 9 000,00	✓ 21 400,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			✓ 500,00	✓ 500,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02.00.00	1.1.2	266		✓ 500,00	✓ 500,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			✓ 24 500,00	✓ 6 200,00	✓ 9 200,00	✓ 2 700,00	✓ 6 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		✓ 24 500,00	6 200,00	✓ 9 200,00	✓ 2 700,00	✓ 6 400,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			646 600,00	153 700,00	✓ 166 000,00	✓ 168 900,00	158 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			646 600,00	153 700,00	✓ 166 000,00	✓ 168 900,00	158 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			646 600,00	153 700,00	✓ 166 000,00	✓ 168 900,00	158 000,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		17 100,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		✓ 120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		160 000,00	40 000,00	✓ 43 500,00	40 000,00	36 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		✓ 180 000,00	✓ 40 000,00	✓ 45 000,00	✓ 49 900,00	45 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		✓ 139 500,00	✓ 31 200,00	✓ 35 000,00	✓ 40 000,00	✓ 33 300,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				✓ 14 342 019,57	✓ 3 762 639,57	✓ 4 420 510,00	✓ 2 709 080,00	✓ 3 449 790,00	✓ 14 177 440,00	✓ 14 227 740,00
Городской бюджет	04.01.00				12 643 379,57	3 337 979,57	3 854 300,00	2 355 200,00	3 095 900,00	12 478 800,00	12 529 100,00
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			✓ 11 045 479,57	✓ 2 810 679,57	✓ 3 447 700,00	✓ 2 042 200,00	✓ 2 744 900,00	✓ 10 825 400,00	✓ 10 825 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			11 045 479,57	2 810 679,57	3 447 700,00	2 042 200,00	2 744 900,00	10 825 400,00	10 825 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			✓ 8 433 000,00	✓ 2 108 300,00	✓ 2 811 000,00	✓ 1 405 500,00	✓ 2 108 200,00	✓ 8 314 100,00	✓ 8 314 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		8 433 000,00	2 108 300,00	✓ 2 811 000,00	✓ 1 405 500,00	✓ 2 108 200,00	8 314 100,00	8 314 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2								400,00	400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266							400,00	400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			✓ 2 612 479,57	✓ 702 379,57	✓ 636 700,00	✓ 636 700,00	✓ 636 700,00	✓ 2 510 900,00	✓ 2 510 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 612 479,57	702 379,57	636 700,00	636 700,00	636 700,00	2 510 900,00	2 510 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			✓ 1 305 600,00	✓ 454 200,00	✓ 333 500,00	✓ 239 900,00	✓ 278 000,00	✓ 1 346 800,00	✓ 1 397 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			✓ 1 305 600,00	✓ 454 200,00	✓ 333 500,00	✓ 239 900,00	✓ 278 000,00	✓ 1 346 800,00	✓ 1 397 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			✓ 1 305 600,00	✓ 454 200,00	✓ 333 500,00	✓ 239 900,00	✓ 278 000,00	✓ 1 346 800,00	✓ 1 397 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		72 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	74 700,00	77 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 909 800,00	✓ 388 400,00	✓ 267 700,00	✓ 106 800,00	✓ 146 900,00	✓ 1 272 100,00	✓ 1 319 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		154 400,00	20 100,00	20 100,00	48 500,00	65 700,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 168 600,00	27 500,00	✓ 27 500,00	66 400,00	47 200,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			292 300,00	73 100,00	✓ 73 100,00	73 100,00	73 000,00	306 600,00	306 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			292 300,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 000,00	306 600,00	306 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			292 300,00	73 100,00	73 100,00	✓ 73 100,00	73 000,00	306 600,00	306 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		292 300,00	73 100,00	✓ 73 100,00	✓ 73 100,00	73 000,00	306 600,00	306 600,00
Областной бюджет	04.02.00				1 698 640,00	424 660,00	566 210,00	353 880,00	353 890,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Субсидии	04.02.02				1 698 640,00	424 660,00	566 210,00	353 880,00	353 890,00	1 698 640,00	1 698 640,00
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			1 698 640,00	424 660,00	566 210,00	353 880,00	353 890,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 698 640,00	424 660,00	566 210,00	353 880,00	353 890,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 304 640,00	326 160,00	434 880,00	271 800,00	271 800,00	1 304 640,00	1 304 640,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 304 640,00	326 160,00	434 880,00	271 800,00	271 800,00	1 304 640,00	1 304 640,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			394 000,00	98 500,00	131 330,00	82 080,00	82 090,00	394 000,00	394 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		394 000,00	98 500,00	131 330,00	82 080,00	82 090,00	394 000,00	394 000,00
803.03.386.6 МОУ ДО ЦВР "Глория"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				✓ 12 000,00	✓ 5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
Городской бюджет	05.01.00				12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	✓ 12 000,00	✓ 5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				✓ 12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
Городской бюджет	05.01.00				12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			12 000,00	✓ 5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00

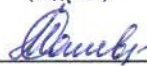
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027	12 000,00	5 000,00			7 000,00	14 900,00	14 900,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.В. Балужева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.Н. Матвеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении


(подпись)

О.Н. Матвеева
(расшифровка подписи)

дата  2019 г.



Сверно Лу Лангва Асс.