

ИНН	7607014889
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



« 31 » 10 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

Показатели по поступлениям и выплатам

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КТИФД)*	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					14 704 769,29	3 877 660,00	4 788 923,99	2 896 073,87	3 142 111,43	14 177 440,00	14 227 740,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				777 654,59	180 700,00	223 815,91	180 619,34	192 519,34		
Доходы от собственности	02.00.00	1.2.0	120		✓ 263 166,59	64 700,00	69 227,91	64 619,34	64 619,34		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		314 488,00	66 000,00	104 588,00	66 000,00	77 900,00		
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		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				13 927 114,70	3 696 960,00	4 565 108,08	2 715 454,53	2 949 592,09	14 177 440,00	14 227 740,00
Городской бюджет	04.01.00				12 109 255,70	3 272 300,00	3 862 008,08	2 271 304,53	2 703 643,09	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		12 109 255,70	3 272 300,00	3 862 008,08	2 271 304,53	2 703 643,09	12 478 800,00	12 529 100,00
Областной бюджет	04.02.00				1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Субсидии	04.02.02				1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	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		1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	1 698 640,00	1 698 640,00
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 14 770 448,86	✓ 3 943 339,57	4 788 923,99	2 896 073,87	3 142 111,43	14 177 440,00	14 227 740,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				777 654,59	180 700,00	223 815,91	180 619,34	192 519,34		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
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					
Прочие работы, услуги	02.00.00	1.1.2	226		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			668 154,59	150 200,00	184 315,91	168 919,34	164 719,34		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			668 154,59	150 200,00	184 315,91	168 919,34	164 719,34		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			668 154,59	150 200,00	184 315,91	168 919,34	164 719,34		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		26 500,00	4 000,00	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		124 666,59	30 000,00	34 527,91	30 019,34	30 119,34		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		180 388,00	40 000,00	57 288,00	40 000,00	43 100,00		
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	02.00.00	2.4.4	346		50 000,00	820,00	49 180,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		89 500,00	30 380,00	-14 150,00	40 000,00	33 300,00		
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			3 500,00	3 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			3 500,00	3 500,00					
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			3 500,00	3 500,00					
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.2	291		3 500,00	3 500,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				13 992 794,27	3 762 639,57	4 565 108,08	2 715 454,53	2 949 592,09	14 177 440,00	14 227 740,00
Городской бюджет	04.01.00				12 174 935,27	3 337 979,57	3 862 008,08	2 271 304,53	2 703 643,09	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			10 577 035,27	2 810 679,57	3 395 426,08	2 030 654,53	2 340 275,09	10 825 400,00	10 825 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			10 577 035,27	2 810 679,57	3 395 426,08	2 030 654,53	2 340 275,09	10 825 400,00	10 825 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			8 077 921,84	2 089 600,00	2 700 655,08	1 475 764,16	1 811 902,60	8 314 100,00	8 314 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		8 027 921,84	2 064 600,00	2 700 655,08	1 450 764,16	1 811 902,60	8 314 100,00	8 314 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		50 000,00	25 000,00		25 000,00			
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			2 499 113,43	721 079,57	694 771,00	554 890,37	528 372,49	2 510 900,00	2 510 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 499 113,43	721 079,57	694 771,00	554 890,37	528 372,49	2 510 900,00	2 510 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 305 600,00	454 200,00	393 482,00	167 550,00	290 368,00	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	393 482,00	167 550,00	290 368,00	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	393 482,00	167 550,00	290 368,00	1 346 800,00	1 397 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		72 800,00	11 200,00	20 200,00	23 200,00	18 200,00	74 700,00	77 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		909 800,00	412 500,00	316 532,00	21 500,00	159 268,00	1 272 100,00	1 319 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		154 400,00	8 100,00	24 150,00	56 450,00	65 700,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		168 600,00	22 400,00	32 600,00	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		1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Областной бюджет	04.02.00				1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Субсидии	04.02.02										
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			1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 817 859,00	424 660,00	703 100,00	444 150,00	245 949,00	1 698 640,00	1 698 640,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 396 199,00	326 160,00	540 020,00	341 130,00	188 889,00	1 304 640,00	1 304 640,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 396 199,00	326 160,00	540 020,00	341 130,00	188 889,00	1 304 640,00	1 304 640,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			421 660,00	98 500,00	163 080,00	103 020,00	57 060,00	394 000,00	394 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		421 660,00	98 500,00	163 080,00	103 020,00	57 060,00	394 000,00	394 000,00
803.03.386.6 МОУ ДО ЦВР "Глория"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 593 672,59	✓ 91 314,80	✓ 459 197,79	✓ 16 360,00	✓ 26 800,00	✓ 86 400,00	✓ 86 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				593 672,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	26 800,00	86 400,00	86 400,00
Городской бюджет	05.01.00				593 772,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	16 900,00	86 400,00	86 400,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		593 772,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	16 900,00	86 400,00	86 400,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5009	9 900,00				9 900,00		
Прочие доходы 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
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	96 312,00		79 952,00	16 360,00		71 500,00	71 500,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	455 560,59	86 314,80	379 245,79				
Областной бюджет	05.02.00				9 900,00				9 900,00		
Субсидии	05.02.02				9 900,00				9 900,00		
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6009	9 900,00				9 900,00		
III. ВЫПЛАТЫ					593 672,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	26 800,00	86 400,00	86 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				593 672,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	26 800,00	86 400,00	86 400,00
Городской бюджет	05.01.00				593 772,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	16 900,00	86 400,00	86 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.01.00	1.0.0			151 994,37	86 314,80	65 679,57				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.01.00	1.1.0			151 994,37	86 314,80	65 679,57				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.01.00	1.1.9			151 994,37	86 314,80	65 679,57				
Начисления на выплаты по оплате труда	05.01.00	1.1.9	213	803.20.7005	151 994,37	86 314,80	65 679,57				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			426 278,22	5 000,00	388 018,22	16 360,00	16 900,00	86 400,00	86 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			426 278,22	5 000,00	388 018,22	16 360,00	16 900,00	86 400,00	86 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			426 278,22	5 000,00	388 018,22	16 360,00	16 900,00	86 400,00	86 400,00
Услуги связи	05.01.00	2.4.4	221	803.20.7005	3 819,37		3 819,37				
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	32 240,04		32 240,04				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	252 966,25		252 966,25				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		125 252,56		98 992,56	16 360,00	9 900,00	71 500,00	71 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	9 900,00				9 900,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	90 812,00		74 452,00	16 360,00		71 500,00	71 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	24 540,56		24 540,56				
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			5 500,00		5 500,00				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			5 500,00		5 500,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			5 500,00		5 500,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	5 500,00		5 500,00				
Областной бюджет	05.02.00				9 900,00				9 900,00		
Субсидии	05.02.02				9 900,00				9 900,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			9 900,00				9 900,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			9 900,00				9 900,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			9 900,00				9 900,00		
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	803.20.6009	9 900,00				9 900,00		

Руководитель учреждения

 (подпись)
 Е. В. Балуйева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 (подпись)
 Ю. А. Смирнова
 (расшифровка подписи)

М.П.

 (подпись)
 Ю. А. Смирнова
 (расшифровка подписи)

дата "31" октября 2019 г.

Сверено Смирнова Ю.А.