

ИНН	7607014889
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

«31» 12 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) (КПФД)*	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												
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												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 15 128 030,48	✓ 3 877 660,00	✓ 4 788 923,99	✓ 2 896 073,87	✓ 3 565 372,62	✓ 14 177 440,00	14 227 740,00	
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		✓ 542 970,16	66 000,00	104 588,00	66 000,00	306 382,16			
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				14 121 893,73	3 696 960,00	4 565 108,08	2 715 454,53	3 144 371,12	14 177 440,00	14 227 740,00	
Городской бюджет	04.01.00				✓ 12 304 034,73	3 272 300,00	✓ 3 862 008,08	2 271 304,53	2 898 422,12	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		✓ 12 304 034,73	✓ 3 272 300,00	✓ 3 862 008,08	2 271 304,53	2 898 422,12	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												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 15 193 710,05	✓ 3 943 339,57	✓ 4 788 923,99	✓ 2 896 073,87	✓ 3 565 372,62	✓ 14 177 440,00	14 227 740,00	
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			✓ 312 714,38	✓ 27 000,00	✓ 39 500,00	✓ 11 700,00	✓ 234 514,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			✓ 312 714,38	✓ 27 000,00	✓ 39 500,00	✓ 11 700,00	234 514,38		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			286 486,71	20 300,00	30 300,00	9 000,00	226 886,71		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		286 486,71	20 300,00	30 300,00	9 000,00	226 886,71		
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			✓ 25 727,67	6 200,00	9 200,00	2 700,00	7 627,67		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		✓ 25 727,67	6 200,00	9 200,00	2 700,00	7 627,67		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			✓ 689 922,37	✓ 150 200,00	✓ 184 315,91	168 919,34	186 487,12		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			689 922,37	150 200,00	184 315,91	168 919,34	186 487,12		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			689 922,37	150 200,00	184 315,91	168 919,34	186 487,12		
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		34 418,02	5 000,00	5 000,00	1 500,00	22 918,02		
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		✓ 192 796,00	40 000,00	57 288,00	40 000,00	55 508,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		172 041,76	40 000,00	45 000,00	49 900,00	37 141,76		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		9 038,62				9 038,62		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		✓ 50 000,00	820,00	49 160,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		80 461,38	30 380,00	-14 180,00	40 000,00	24 261,38		
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				14 187 573,30	3 762 639,57	4 565 108,08	2 715 454,53	3 144 371,12	14 177 440,00	14 227 740,00
Городской бюджет	04.01.00				12 369 714,30	3 337 979,57	3 862 008,08	2 271 304,53	2 898 422,12	12 478 800,00	12 529 100,00

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	04.01.00	1.0.0			10 669 258,00	2 810 679,57	3 395 426,08	2 030 654,53	2 432 497,82	10 825 400,00	10 825 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			10 669 258,00	2 810 679,57	3 395 426,08	2 030 654,53	2 432 497,82	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		8 044 716,04	2 064 600,00	2 700 655,08	1 450 764,16	1 828 696,80	8 314 100,00	8 314 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		33 205,80	25 000,00		25 000,00	-16 794,20		
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			2 591 336,16	721 079,57	694 771,00	554 890,37	620 595,22	2 510 900,00	2 510 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 591 336,16	721 079,57	694 771,00	554 890,37	620 595,22	2 510 900,00	2 510 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 408 802,30	454 200,00	393 482,00	167 550,00	393 570,30	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			1 408 802,30	454 200,00	393 482,00	167 550,00	393 570,30	1 346 800,00	1 397 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 408 802,30	454 200,00	393 482,00	167 550,00	393 570,30	1 346 800,00	1 397 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		49 270,84	11 200,00	20 200,00	23 200,00	-5 329,16	74 700,00	77 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 003 067,59	412 500,00	316 532,00	21 500,00	252 535,59	1 272 100,00	1 319 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		207 388,34	8 100,00	24 150,00	56 450,00	118 688,34		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		149 075,53	22 400,00	32 600,00	66 400,00	27 675,53		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			291 654,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	72 354,00	306 600,00	306 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			291 654,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	72 354,00	306 600,00	306 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			291 654,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	72 354,00	306 600,00	306 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		291 654,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	72 354,00	306 600,00	306 600,00
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

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	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
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					594 552,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	27 680,00	86 400,00	86 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				594 552,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	27 680,00	86 400,00	86 400,00
Городской бюджет	05.01.00				584 652,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	17 780,00	86 400,00	86 400,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		584 652,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	17 780,00	86 400,00	86 400,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5009	10 780,00				10 780,00		
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся 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 муниципальных учреждений, находящихся 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 муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	465 560,59	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				594 552,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	27 680,00	86 400,00	86 400,00
Городской бюджет	05.01.00				594 552,59	91 314,80	459 197,79	16 360,00	27 680,00	86 400,00	86 400,00
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			427 158,22	5 000,00	388 018,22	16 360,00	17 780,00	86 400,00	86 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			427 158,22	5 000,00	388 018,22	16 360,00	17 780,00	86 400,00	86 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			427 158,22	5 000,00	388 018,22	16 360,00	17 780,00	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		126 132,56		98 992,56	16 360,00	10 780,00	71 500,00	71 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	10 780,00				10 780,00		
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				
Поискование товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			5 500,00		5 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
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. Балуга*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____
 (подпись) *Ю.А. Смирнова*
 (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении _____
 (подпись) *Ю.А. Смирнова*
 (расшифровка подписи)

дата "31" декабря 2019 г.

Сверно Балуга