

ИНН	7603017663
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова

« 29 » декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр «Истоки»
Центр «Истоки»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150065, г. Ярославль, ул. Сахарова, д.15

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте, преимущественно, от 6 до 18 лет

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, театрално-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 объединения;
- 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:	4978856,26
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4978856,26
- 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:	521455,63
- стоимость особо ценного движимого имущества	287734,94

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	5500311,89
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	4978856,26
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2800906,26
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	287734,94
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	5743,24
2. Финансовые активы, всего:	10359126,76
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	10331876,86
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	176282,20
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	33063,42

17. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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
803.03.064.5 Центр "Истоки"											
I.Остатки средств на начало года					32 308,76	32 308,76					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				32 308,76	32 308,76					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		32 308,76	32 308,76					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					9 477 200,00	2 197 150,00	2 856 600,00	1 736 700,00	2 686 750,00	8 571 800,00	8 827 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				700 000,00	224 650,00	153 700,00	92 400,00	229 250,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		600 000,00	184 650,00	143 700,00	77 400,00	194 250,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		100 000,00	40 000,00	10 000,00	15 000,00	35 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 777 200,00	1 972 500,00	2 702 900,00	1 644 300,00	2 457 500,00	8 571 800,00	8 827 900,00
Городской бюджет	04.01.00				8 777 200,00	1 972 500,00	2 702 900,00	1 644 300,00	2 457 500,00	8 571 800,00	8 827 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 777 200,00	1 972 500,00	2 702 900,00	1 644 300,00	2 457 500,00	8 571 800,00	8 827 900,00
III.ВЫПЛАТЫ					9 509 508,76	2 229 458,76	2 856 600,00	1 736 700,00	2 686 750,00	8 571 800,00	8 827 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				732 308,76	256 958,76	153 700,00	92 400,00	229 250,00		
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			327 787,22	116 837,22	70 300,00	43 000,00	97 650,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			327 787,22	116 837,22	70 300,00	43 000,00	97 650,00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			256 187,22	94 187,22	54 000,00	33 000,00	75 000,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		256 187,22	94 187,22	54 000,00	33 000,00	75 000,00		

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	02.00.00	1.1.9			71 600,00	22 650,00	16 300,00	10 000,00	22 650,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		71 600,00	22 650,00	16 300,00	10 000,00	22 650,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			401 021,54	136 621,54	83 400,00	49 400,00	131 600,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			401 021,54	136 621,54	83 400,00	49 400,00	131 600,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			401 021,54	136 621,54	83 400,00	49 400,00	131 600,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		54 308,76	37 308,76	5 000,00	6 000,00	6 000,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		50 000,00	20 600,00	5 200,00	5 000,00	19 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		27 600,00	8 200,00	7 400,00	3 800,00	8 200,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		80 033,00	20 000,00	28 133,00	13 900,00	18 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		133 306,78	46 112,78	12 094,00	10 700,00	64 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		55 773,00	4 400,00	25 573,00	10 000,00	15 800,00		
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					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.2	290		3 500,00	3 500,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 777 200,00	1 972 500,00	2 702 900,00	1 644 300,00	2 457 500,00	8 571 800,00	8 827 900,00
Городской бюджет	04.01.00				8 777 200,00	1 972 500,00	2 702 900,00	1 644 300,00	2 457 500,00	8 571 800,00	8 827 900,00
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			7 985 900,00	1 717 300,00	2 494 623,18	1 521 976,82	2 252 000,00	7 762 400,00	8 000 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			7 985 900,00	1 717 300,00	2 494 623,18	1 521 976,82	2 252 000,00	7 762 400,00	8 000 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			6 133 600,00	1 277 800,00	2 007 923,18	1 058 876,82	1 789 000,00	5 961 900,00	5 961 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		6 133 600,00	1 277 800,00	2 007 923,18	1 058 876,82	1 789 000,00	5 961 900,00	5 961 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 852 300,00	439 500,00	486 700,00	463 100,00	463 000,00	1 800 500,00	2 039 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 852 300,00	439 500,00	486 700,00	463 100,00	463 000,00	1 800 500,00	2 039 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			723 100,00	238 100,00	191 176,82	105 223,18	188 600,00	736 900,00	754 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			723 100,00	238 100,00	191 176,82	105 223,18	188 600,00	736 900,00	754 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			723 100,00	238 100,00	191 176,82	105 223,18	188 600,00	736 900,00	754 500,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		52 500,00	15 400,00	10 800,00	13 100,00	13 200,00	59 600,00	62 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		259 400,00	107 600,00	74 686,06	19 715,08	57 398,86	262 200,00	277 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		220 700,00	67 500,00	58 090,76	58 213,78	36 895,46	161 500,00	161 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		190 500,00	47 600,00	47 600,00	14 194,32	81 105,68	253 600,00	253 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			68 200,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	16 900,00	72 500,00	72 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			68 200,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	16 900,00	72 500,00	72 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			67 200,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	72 000,00	72 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		67 200,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	72 000,00	72 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2								500,00	500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290							500,00	500,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
803.03.064.6 Центр "Истоки"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					901 575,13	11 920,74	231 521,39		658 133,00	63 550,00	63 550,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				901 575,13	11 920,74	231 521,39		658 133,00	63 550,00	63 550,00
Городской бюджет	05.01.00				253 442,13	11 920,74	231 521,39		10 000,00	63 550,00	63 550,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		253 442,13	11 920,74	231 521,39		10 000,00	63 550,00	63 550,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	10 000,00				10 000,00	9 100,00	9 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	54 450,00		54 450,00			54 450,00	54 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	188 992,13	11 920,74	177 071,39				
Областной бюджет	05.02.00				648 133,00				648 133,00		
Субсидии	05.02.02				648 133,00				648 133,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6025	648 133,00				648 133,00		
III. ВЫПЛАТЫ					901 575,13	11 920,74	231 521,39		658 133,00	63 550,00	63 550,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				901 575,13	11 920,74	231 521,39		658 133,00	63 550,00	63 550,00
Городской бюджет	05.01.00				253 442,13	11 920,74	231 521,39		10 000,00	63 550,00	63 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			253 442,13	11 920,74	231 521,39		10 000,00	63 550,00	63 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			253 442,13	11 920,74	231 521,39		10 000,00	63 550,00	63 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			253 442,13	11 920,74	231 521,39		10 000,00	63 550,00	63 550,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7003	11 920,74	11 920,74					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7003	49 775,05		49 775,05				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		181 746,34		181 746,34			54 450,00	54 450,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	54 450,00		54 450,00			54 450,00	54 450,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7003	127 296,34		127 296,34				
Прочие расходы	05.01.00	2.4.4	290	803.20.5027	9 234,00				9 234,00	9 100,00	9 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	340	803.20.5027	766,00				766,00		
Областной бюджет	05.02.00				648 133,00				648 133,00		
Субсидии	05.02.02				648 133,00				648 133,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.02	1.0.0			648 133,00				648 133,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.02	1.1.0			648 133,00				648 133,00		
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.02	1.1.1			497 798,00				497 798,00		
Заработная плата	05.02.02	1.1.1	211	803.20.6025	497 798,00				497 798,00		

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	05.02.02	1.1.9			150 335,00				150 335,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.02	1.1.9	213	803.20.6025	150 335,00				150 335,00		

Директор МОУ ДО Центр "Истоки"
 Главный бухгалтер



Handwritten signature in purple ink.

Н.В.Милославская
 С.Ю.Токарева

Сверено Р. / Милославская