

ИНН	7603017663
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

«31» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 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, 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 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:	467662,30
- стоимость особо ценного движимого имущества	287734,94

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	5492743,91
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	4978856,26
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3138432,90
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	287714,94
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	11485,96
2. Финансовые активы, всего:	2943822,42
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	187208,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	32373,16
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	32373,16

7. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год				План на 2016 год	План на 2017 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
803.03.064.5 Центр "Истоки"									
I.Остатки средств на начало года			29 503,61	✓ 29 503,61					
Городской бюджет	04.01.00		10 316,39	✓ 10 316,39					
Увеличение остатков	00000000000000000510		10 316,39	10 316,39					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		19 187,22	19 187,22					
Увеличение остатков	00000000000000000510		19 187,22	19 187,22					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			✓ 8 896 500,00	2 022 450,00	✓ 2 686 150,00	✓ 1 646 975,00	✓ 2 540 925,00	✓ 8 243 356,00	✓ 8 518 456,00
Городской бюджет	04.01.00		8 196 500,00	✓ 1 797 800,00	2 532 450,00	1 554 575,00	2 311 675,00	8 243 356,00	8 518 456,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		8 196 500,00	1 797 800,00	2 532 450,00	1 554 575,00	2 311 675,00	8 243 356,00	8 518 456,00
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	00000000000000000130		✓ 600 000,00	✓ 184 850,00	✓ 143 700,00	✓ 77 400,00	✓ 194 250,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		✓ 100 000,00	✓ 40 000,00	✓ 10 000,00	✓ 15 000,00	✓ 35 000,00		
III.ВЫПЛАТЫ			✓ 8 926 003,61	✓ 2 051 953,61	✓ 2 686 150,00	✓ 1 646 975,00	✓ 2 540 925,00	✓ 8 243 356,00	✓ 8 518 456,00
Городской бюджет	04.01.00		8 208 816,39	1 808 116,39	2 532 450,00	1 554 575,00	2 311 675,00	8 243 356,00	8 518 456,00
Заработная плата	211		✓ 6 090 475,93	✓ 1 219 400,00	✓ 1 951 000,00	✓ 1 217 231,42	✓ 1 702 844,51	✓ 5 853 100,00	✓ 5 853 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 1 540 540,46	✓ 452 216,39	✓ 441 900,00	✓ 200 168,58	✓ 448 255,49	✓ 1 767 600,00	1 982 200,00
Услуги связи	221		✓ 66 000,00	✓ 16 500,00	✓ 16 500,00	✓ 16 500,00	✓ 16 500,00	✓ 69 400,00	✓ 72 700,00
Коммунальные услуги	223		✓ 225 000,00	✓ 83 900,00	✓ 58 500,00	✓ 29 700,00	✓ 54 900,00	✓ 232 300,00	✓ 247 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 165 000,00	✓ 17 900,00	✓ 24 850,00	✓ 61 025,00	✓ 61 225,00	✓ 193 300,00	✓ 235 700,00
Прочие работы, услуги	226		✓ 47 000,00		✓ 23 500,00	✓ 11 750,00	✓ 11 750,00	✓ 57 456,00	✓ 57 456,00
Прочие расходы	290		✓ 72 800,00	✓ 18 200,00	✓ 18 200,00	✓ 18 200,00	✓ 18 200,00	✓ 70 200,00	✓ 70 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		719 187,22	243 837,22	153 700,00	92 400,00	229 250,00		
Заработная плата	211		✓ 258 187,22	✓ 94 187,22	✓ 54 000,00	✓ 33 000,00	✓ 75 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 71 600,00	✓ 22 650,00	✓ 16 300,00	✓ 10 000,00	✓ 22 650,00		
Услуги связи	221		✓ 22 000,00	✓ 5 000,00	✓ 5 000,00	✓ 6 000,00	✓ 6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортные услуги	222		20 000,00	10 000,00			10 000,00		
Коммунальные услуги	223		30 000,00	10 600,00	5 200,00	5 000,00	9 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		27 600,00	8 200,00	7 400,00	3 800,00	8 200,00		
Прочие работы, услуги	226		55 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	18 000,00		
Прочие расходы	290		27 200,00	10 000,00	3 000,00	3 200,00	11 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		152 800,00	57 200,00	27 800,00	14 400,00	53 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		56 800,00	6 000,00	25 000,00	10 000,00	15 600,00		
803.03.064.6 Центр "Истоки"									
I.Остатки средств на начало года			10 542,27	10 542,27					
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01		4 250,22	4 250,22					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.1001	4 250,22	4 250,22					
Городской бюджет	05.01.00		6 292,05	6 292,05					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.7000	6 292,05	6 292,05					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			175 101,34	-10 542,27	185 643,61			34 700,00	34 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01		-4 250,22	-4 250,22					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.1001	-4 250,22	-4 250,22					
Городской бюджет	05.01.00		179 351,56	-6 292,05	185 643,61			34 700,00	34 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		179 351,56	-6 292,05	185 643,61			34 700,00	34 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.5027	15 000,00		15 000,00			30 000,00	30 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.5028	112 000,00		112 000,00			4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.7000	-6 292,05	-6 292,05					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.7001	58 643,61		58 643,61				
III.ВЫПЛАТЫ			185 643,61		185 643,61			34 700,00	34 700,00
Городской бюджет	05.01.00		185 643,61		185 643,61			34 700,00	34 700,00
Прочие работы, услуги	226		170 643,61		170 643,61			30 000,00	30 000,00

