

ИНН	7604044010
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

«28» декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Ярославский юннатский центр «Радуга»

МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031 г. Ярославль, ул. Юности, д.18а

1. Цели деятельности учреждения: передача обучающимся знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах общества, государства.

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: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	23756153,16
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2516284,44
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	2516284,44
- 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:	812958,48
- стоимость особо ценного движимого имущества	38998,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24 709 373,53
из них:	23756153,16
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	22 823 624,43
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	38998,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	- 14 981 328,48
из них:	7 826 472,89
2.1. дебиторская задолженность по доходам	16 488,06
2.2. дебиторская задолженность по расходам	368 231,59
3. Обязательства, всего	30 186,77
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

длина измерения: руб.											
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год					План на 2019 год	План на 2020 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
803.03.393.5 МОУ ДО ЯрЮЦ "Радуга"											
I.Остатки средств на начало года					-665,00	-665,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				-665,00	-665,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		-665,00	-665,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					7 725 900,00	1 940 320,00	2 413 560,00	1 481 040,00	1 890 980,00	6 989 700,00	7 179 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 000,00	3 000,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 000,00	3 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				7 722 900,00	1 937 320,00	2 413 560,00	1 481 040,00	1 890 980,00	6 989 700,00	7 179 600,00
Городской бюджет	04.01.00				7 069 000,00	1 801 100,00	2 127 500,00	1 358 450,00	1 781 950,00	6 989 700,00	7 179 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 069 000,00	1 801 100,00	2 127 500,00	1 358 450,00	1 781 950,00	6 989 700,00	7 179 600,00
Областной бюджет	04.02.00				653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		
Субсидии	04.02.02				653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		
III.ВЫПЛАТЫ					7 725 235,00	1 939 655,00	2 413 560,00	1 481 040,00	1 890 980,00	6 989 700,00	7 179 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 335,00	2 335,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 335,00	2 335,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 335,00	2 335,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 335,00	2 335,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		2 335,00	2 335,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				7 722 900,00	1 937 320,00	2 413 560,00	1 481 040,00	1 890 980,00	6 989 700,00	7 179 600,00
Городской бюджет	04.01.00				7 069 000,00	1 801 100,00	2 127 500,00	1 358 450,00	1 781 950,00	6 989 700,00	7 179 600,00
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			5 864 600,00	1 451 100,00	1 841 400,00	1 090 900,00	1 481 200,00	5 808 700,00	5 972 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			5 864 600,00	1 451 100,00	1 841 400,00	1 090 900,00	1 481 200,00	5 808 700,00	5 972 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			4 503 400,00	1 110 800,00	1 501 100,00	750 600,00	1 140 900,00	4 460 500,00	4 460 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		4 503 400,00	1 110 800,00	1 501 100,00	750 600,00	1 140 900,00	4 460 500,00	4 460 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 100,00	1 100,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 100,00	1 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 360 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	1 347 100,00	1 510 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 360 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	1 347 100,00	1 510 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			847 800,00	260 800,00	196 900,00	178 350,00	211 750,00	794 100,00	820 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			847 800,00	260 800,00	196 900,00	178 350,00	211 750,00	794 100,00	820 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			847 800,00	260 800,00	196 900,00	178 350,00	211 750,00	794 100,00	820 400,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		58 500,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 700,00	60 900,00	63 300,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		475 400,00	204 400,00	142 600,00	47 500,00	80 900,00	517 100,00	536 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		152 000,00	15 100,00	13 400,00	61 750,00	61 750,00	91 300,00	90 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		86 400,00	7 800,00	7 400,00	35 600,00	35 600,00	80 500,00	83 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		75 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 800,00	44 300,00	46 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			356 600,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 000,00	386 900,00	386 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			356 600,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 000,00	386 900,00	386 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			353 600,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	385 800,00	385 800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		353 600,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	385 800,00	385 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	1 100,00	1 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	1 100,00	1 100,00
Областной бюджет	04.02.00				653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		
Субсидии	04.02.02				653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		
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			653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			653 900,00	136 220,00	286 060,00	122 590,00	109 030,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			502 230,00	104 620,00	219 710,00	94 160,00	83 740,00		
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		502 230,00	104 620,00	219 710,00	94 160,00	83 740,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			151 670,00	31 600,00	66 350,00	28 430,00	25 290,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		151 670,00	31 600,00	66 350,00	28 430,00	25 290,00		
803.03.393.6 МОУ ДО ЯрЮЦ "Радуга"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					100 000,00			100 000,00			
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				100 000,00			100 000,00			
Городской бюджет	05.01.00				100 000,00			100 000,00			
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00			100 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	100 000,00			100 000,00			
III. ВЫПЛАТЫ					100 000,00			100 000,00			
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				100 000,00			100 000,00			
Городской бюджет	05.01.00				100 000,00			100 000,00			
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00			100 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00			100 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00			100 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	100 000,00			100 000,00			

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КГПФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

" Руководитель учреждения

Яковлева Елена Алексеевна

Главный бухгалтер учреждения

Аввакумова Екатерина Владимировна

Исполнитель в учреждении

Аввакумова Екатерина Владимировна

М.П.

дата

Сверено

А

/ Александровский /