

ИНН	7604044010
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова



«29» декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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:	23 756 153,16
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 516 284,44
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	2 516 284,44
- 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:	857 232,11
- стоимость особо ценного движимого имущества	38 998,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24 834 827,27
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	23 756 153,16
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	23 108 897,49
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	38 998,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	9 453 016,38
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	9 448 561,67
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4 454,71
3. Обязательства, всего	65 825,18
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	152 336,13

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.												
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				10		
						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"												
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 253 850,00	2 396 910,00	2 852 620,00	1 766 760,00	2 237 560,00	9 141 250,00	9 173 350,00	
					9 253 850,00	2 396 910,00	2 852 620,00	1 766 760,00	2 237 560,00	9 141 250,00	9 173 350,00	
					8 208 600,00	2 135 600,00	2 504 200,00	1 549 000,00	2 019 800,00	8 096 000,00	8 128 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00				8 208 600,00	2 135 600,00	2 504 200,00	1 549 000,00	2 019 800,00	8 096 000,00	8 128 100,00	
Областной бюджет	04.02.00	1.3.0	130		8 208 600,00	2 135 600,00	2 504 200,00	1 549 000,00	2 019 800,00	8 096 000,00	8 128 100,00	
	04.02.02											
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		1 045 250,00	261 310,00	348 420,00	217 760,00	217 760,00	1 045 250,00	1 045 250,00	
Субсидии	04.02.02	1.3.0	130		1 045 250,00	261 310,00	348 420,00	217 760,00	217 760,00	1 045 250,00	1 045 250,00	
III. ВЫПЛАТЫ					9 253 850,00	2 396 910,00	2 852 620,00	1 766 760,00	2 237 560,00	9 141 250,00	9 173 350,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 253 850,00	2 396 910,00	2 852 620,00	1 766 760,00	2 237 560,00	9 141 250,00	9 173 350,00	
Городской бюджет	04.01.00				8 208 600,00	2 135 600,00	2 504 200,00	1 549 000,00	2 019 800,00	8 096 000,00	8 128 100,00	
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			6 963 900,00	1 741 000,00	2 186 700,00	1 295 300,00	1 740 900,00	6 865 700,00	6 865 700,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			6 963 900,00	1 741 000,00	2 186 700,00	1 295 300,00	1 740 900,00	6 865 700,00	6 865 700,00	
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			5 348 300,00	1 337 100,00	1 782 800,00	891 400,00	1 337 000,00	5 272 900,00	5 272 900,00	
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		5 348 300,00	1 337 100,00	1 782 800,00	891 400,00	1 337 000,00	5 272 900,00	5 272 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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			1 615 200,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00	1 592 400,00	1 592 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 615 200,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00	1 592 400,00	1 592 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			891 500,00	306 500,00	229 400,00	165 600,00	190 000,00	860 100,00	892 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			891 500,00	306 500,00	229 400,00	165 600,00	190 000,00	860 100,00	892 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			891 500,00	306 500,00	229 400,00	165 600,00	190 000,00	860 100,00	892 200,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		47 100,00	11 800,00	11 800,00	11 400,00	12 100,00	48 300,00	50 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		590 600,00	247 900,00	170 800,00	68 100,00	93 800,00	811 800,00	842 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		87 400,00	11 400,00	11 400,00	27 500,00	37 100,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		100 900,00	16 500,00	16 500,00	39 700,00	28 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.01.00	2.4.4	346		75 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 800,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			353 200,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 900,00	370 200,00	370 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			353 200,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 900,00	370 200,00	370 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			353 200,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 900,00	370 200,00	370 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		353 200,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 900,00	370 200,00	370 200,00
Областной бюджет	04.02.00				1 045 250,00	261 310,00	348 420,00	217 760,00	217 760,00	1 045 250,00	1 045 250,00
Субсидии	04.02.02				1 045 250,00	261 310,00	348 420,00	217 760,00	217 760,00	1 045 250,00	1 045 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.1.0			1 045 250,00	261 310,00	348 420,00	217 760,00	217 760,00	1 045 250,00	1 045 250,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			802 800,00	200 700,00	267 600,00	167 250,00	167 250,00	802 800,00	802 800,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		802 800,00	200 700,00	267 600,00	167 250,00	167 250,00	802 800,00	802 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			242 450,00	60 610,00	80 820,00	50 510,00	50 510,00	242 450,00	242 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		242 450,00	60 610,00	80 820,00	50 510,00	50 510,00	242 450,00	242 450,00

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

Руководитель учреждения

Яковлева Елена Алексеевна

Главный бухгалтер учреждения

Авакумова Екатерина Владимировна

Исполнитель в учреждении

Авакумова Екатерина Владимировна

М.П. Юннатский центр «Радуга»

дата

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ЯрЮЦ "Радуга"

211

Код видов рас: 1.1.1

Источник финансового обеспечения

городской бюджет 04 01 00

подразделение	наименование	код	Должность(специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных единиц/часов	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	за работу в ночное время и праздничные дни	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (по результатам оценки условий труда)	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			Директор	1	19803,35					19803,35
			Заместитель директора по УВР(ВР, МР)	1	13732,88					13732,88
			Заместитель директора по АХР	1	13732,88					13732,88
			Заведующий отделом	1	13416,41					13416,41
			Методист	2,99	34167,92			600,00		34767,92
			Педагог-психолог	1,5	20454,00					20454,00
			Педагог дополнительного образования	10	137026,65					137026,65
			Секретарь (делопроизводитель)	1	6856,85					6856,85
			Художник	1	7624,05					7624,05
			Рабочий по уходу за животными	1	6856,86					6856,86
			Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2,5	17142,13					17142,13
			Уборщик служебных помещений	2,5	13306,13					13306,13
			Гардеробщик	1,7	11656,65					11656,65
			Дворник	1,25	6653,06					6653,06
			Сторож	4,2	28798,76	4726,56				33525,32
			ИТОГО	33,64	351228,58	4726,56	0,00	600,00	0,00	356555,14
			Выплаты стимулирующего характера (20%)							89138,79
			ВСЕГО ФОТ в месяц	33,64						445693,93
			Итого в год							5348327,16
			Выделено ассигнований							5348300,00



Руководитель
Главный бухгалтер

Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова

92

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ЯрЮЦ "Радуга"

Код видов расходов

244

статья 223

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

04 01 00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	21541			204100
	1 полугодие	10035	8,537	1,11	95100
	2 полугодие	11506	8,537	1,11	109000
	Теплоснабжение, всего	164,2			301600
	1 полугодие	107,7	1821,95	1	196200
	2 полугодие	56,5	1821,95	1,024	105400
	Горячее водоснабжение, всего	113,5			4600
	1 полугодие	52	40,668	1	2100
	2 полугодие	61,5	40,668	1,024	2500
	Холодное водоснабжение, всего	290			8600
	1 полугодие	110	29,42	1	3200
	2 полугодие	180	29,42	1,027	5400
	Водоотведение, всего	403			8300
	1 полугодие	162	19,71	1	3200
	2 полугодие	241,5	19,71	1,071	5100
	Итого:	x	x	x	527200

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (ООО "Хартия")	основное здание	12	53400
	Итого			53400

Всего ст. 223

580 600,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
"Радуга"**

Код видов расходов	112	266
Источник финансового обеспечения	городской бюджет 04 01 00	

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком	1	8	50	400
	Итого:	х	х	х	400
	Выделено				400

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ЯрЮЦ "Радуга"

Код видов расходов

119

213

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

04 01 00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1176600
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5348300	1176600
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	165800
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5348300	155100
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5348300	10700
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5348300	272800
	Итого:	х	1615200

Выделено

1615200

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244 221 04 01 00
городской бюджет

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	1	12	1592	19100
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	2333	28000
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	47100
Выделено					47100

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.А.Яковлева

Е.В.Аввакумова



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ЯрЮЦ "Радуга"

Код видов расходов	244	225
Источник финансового обеспечения	городской бюджет	04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техническое обслуживание АПС.ОПС	здание центра	12	29000
	обслуживание теплосчетчиков	здание центра	12	28000
	опрессовка	здание центра	1	30400
	Итого:	х	х	87400

Выделено87400

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ЯрЮЦ "Радуга"

Код видов расходов

244

226

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	х	48300
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	26300
	Мониторинг системы пожарной сигнализации		26300
	Итого:	х	100900

Выделено

100900

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.А.Яковлева

Е.В.Аввакумова

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	244	346	
Источник финансового обеспечения	городской бюджет 04 01 00		

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Корм для животных				75500
	Итого:	х	х	х	75500
	Выделено				75500

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.А.Яковлева

Е.В.Аввакумова



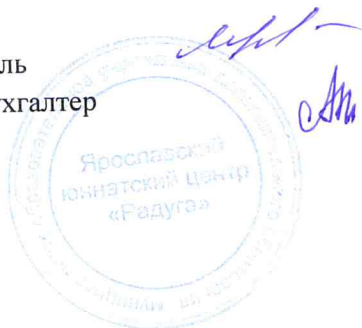
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество "Радуга"

ЯрЮЦ

Код видов расходов 851 291
Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1574926	2,20%	34600,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	1574926	2,20%	34600,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	34600
	Выделено			34600

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851 291
 Источник финансового обеспечения городской бюджет 04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	21239868,72	1,50%	318600,00
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество	21239868,72	1,50%	318600,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	318600
	Выделено			318600

Руководитель
 Главный бухгалтер



Е.А.Яковлева
 Е.В.Аввакумова

Директор
Агентства
Информационно-аналитического центра
«Редута»

Руководитель
Главный бухгалтер

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ЯрЮЦ "Радуга"

Код видов расходов	119	213
Источник финансового обеспечения	областной бюджет	04 02 02

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	176610
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	802800	176610
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		24900
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	802800	23300
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	802800	1600
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	802800	40940
	Итого:	х	242450

Выделено **242450**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.А.Яковлева
Е.В.Аввакумова

DS