

ИНН	7605016464
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова
«26» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановые 2018, 2019 годы
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы ЦВР «Приоритет» (ЦВР «Приоритет»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 30, корп. 2

1. Цели деятельности учреждения: Развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом развитии, формировании культуры, здоровом и безопасном образе жизни, укреплении здоровья, организацию их свободного времени, адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- организация охраны здоровья обучающихся
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация 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 для отдыха и досуга
- 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: реализация дополнительных образовательных программ – предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	3 686 941,65
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 686 941,65
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 686 941,65
- 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:	799 714,02
- стоимость особо ценного движимого имущества	204 837,43

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	4 563 065,51
из них:	3 686 941,65
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	708 068,46
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	204 837,43
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	10 894 077,75
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-708 068,46
2.2. дебиторская задолженность по расходам	64 743,06
3. Обязательства, всего	241 227,30
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	104 921,00

7. Показатели по поступлениям выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИОД)*	Код КОСГУ (аналитик и)	Код субсидии	План на 2017 год						План на 2018 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.356.5 ЦВР "Приоритет"												
I. Остатки средств на начало года					33 429,48	33 429,48						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				33 429,48	33 429,48						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		33 429,48	33 429,48						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					11 579 200,00	2 630 900,00	3 589 200,00	2 159 300,00	3 199 800,00	11 078 600,00	11 403 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				290 000,00	92 700,00	120 500,00	32 700,00	44 100,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		240 000,00	67 700,00	105 500,00	32 700,00	34 100,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		50 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 289 200,00	2 538 200,00	3 468 700,00	2 126 600,00	3 155 700,00	11 078 600,00	11 403 700,00	
Городской бюджет	04.01.00				11 289 200,00	2 538 200,00	3 468 700,00	2 126 600,00	3 155 700,00	11 078 600,00	11 403 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 289 200,00	2 538 200,00	3 468 700,00	2 126 600,00	3 155 700,00	11 078 600,00	11 403 700,00	
III. ВЫПЛАТЫ					11 612 629,48	2 664 329,48	3 589 200,00	2 159 300,00	3 199 800,00	11 078 600,00	11 403 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				323 429,48	126 129,48	120 500,00	32 700,00	44 100,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			310 000,00	112 700,00	120 500,00	32 700,00	44 100,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			310 000,00	112 700,00	120 500,00	32 700,00	44 100,00			

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4		310 000,00	112 700,00	120 500,00	32 700,00	44 100,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221	700,00	500,00	200,00				
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222	4 000,00	2 000,00	2 000,00				
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223	9 800,00	5 000,00	3 100,00	100,00	1 600,00		
Арендная плата за пользование имуществом	02.00.00	2.4.4	224	10 000,00		7 000,00	3 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225	53 300,00	3 500,00	17 700,00	14 600,00	17 500,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226	122 200,00	36 700,00	65 500,00		20 000,00		
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310	30 000,00		20 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340	60 000,00	60 000,00					
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0		13 429,48	13 429,48					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0		13 429,48	13 429,48					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1		5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.1	290	5 000,00	5 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2		5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.2	290	5 000,00	5 000,00					
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3		3 429,48	3 429,48					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3	290	3 429,48	3 429,48					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00			11 289 200,00	2 538 200,00	3 468 700,00	2 126 600,00	3 155 700,00	11 078 600,00	11 403 700,00
Городской бюджет	04.01.00			11 289 200,00	2 538 200,00	3 468 700,00	2 126 600,00	3 155 700,00	11 078 600,00	11 403 700,00
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		10 145 400,00	2 211 700,00	3 185 700,00	1 887 000,00	2 861 000,00	9 861 500,00	10 164 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0		10 145 400,00	2 211 700,00	3 185 700,00	1 887 000,00	2 861 000,00	9 861 500,00	10 164 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1		7 792 200,00	1 623 400,00	2 597 400,00	1 298 700,00	2 272 700,00	7 574 100,00	7 574 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211	7 792 200,00	1 623 400,00	2 597 400,00	1 298 700,00	2 272 700,00	7 574 100,00	7 574 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	04.01.00	1.1.9		2 353 200,00	588 300,00	588 300,00	588 300,00	588 300,00	2 287 400,00	2 590 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 353 200,00	588 300,00	588 300,00	588 300,00	588 300,00	2 287 400,00	2 590 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 127 400,00	278 800,00	235 400,00	290 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	1 222 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 127 400,00	278 800,00	235 400,00	290 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	1 222 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 127 400,00	278 800,00	235 400,00	290 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	1 222 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		86 300,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	98 000,00	98 000,00	102 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		310 500,00	74 500,00	31 100,00	86 900,00	313 900,00	313 900,00	331 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		308 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		422 600,00	105 700,00	105 700,00	105 500,00	562 600,00	562 600,00	562 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			16 400,00	4 200,00	4 200,00	3 800,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			16 400,00	4 200,00	4 200,00	3 800,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			15 800,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		15 800,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			600,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		600,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Руководитель учреждения: Захарова С.А.
 Главный бухгалтер: Кулаева П.Е.
 Исполнитель в учреждении: Кулаева П.Е.
 2014 г.

Сверено / Сверено / 03.02.14
 Сверено / Сверено / 06.02.2014