

ИНН	7605016464
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента образования мэрии города Ярославля
А.И.Ченцова
« 14 » января 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановые 2017, 2018 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:	595 564,02
- стоимость особо ценного движимого имущества	204 837,43

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	4 353 614,17
из них:	3 686 941,65
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	737 264,28
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:	-519 740,21
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-737 264,28
2.2. дебиторская задолженность по расходам	29 501,50
3. Обязательства, всего	156 801,74
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год						План на 2017 год	План на 2018 год
					в том числе:				10	11		
					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					45 864,69	45 864,69						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				45 864,69	45 864,69						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		45 864,69	45 864,69						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					9 846 200,00	2 266 500,00	3 021 000,00	1 800 600,00	2 758 100,00	9 595 200,00	9 869 100,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				290 000,00	87 700,00	125 500,00	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	20 000,00	20 000,00		10 000,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00	
Городской бюджет	04.01.00				9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00	
III. ВЫПЛАТЫ					9 892 064,69	2 312 364,69	3 021 000,00	1 800 600,00	2 758 100,00	9 595 200,00	9 869 100,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00			

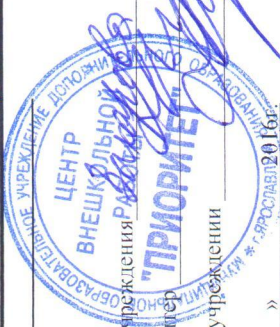
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0				335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4				335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		700,00		200,00	200,00	200,00	100,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		9 800,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом	02.00.00	2.4.4	224		10 000,00		5 000,00	5 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		53 300,00		15 000,00	15 000,00	10 000,00	13 300,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		143 400,00		50 000,00	50 000,00	20 000,00	23 400,00		
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		20 000,00		5 000,00	10 000,00		5 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		30 000,00		10 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		68 664,69		45 864,69	22 800,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00
Городской бюджет	04.01.00				9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00
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			8 916 500,00	1 943 800,00	2 713 200,00	2 713 200,00	1 726 500,00	2 533 000,00	8 916 500,00	9 190 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			8 916 500,00	1 943 800,00	2 713 200,00	2 713 200,00	1 726 500,00	2 533 000,00	8 916 500,00	9 190 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			6 848 300,00	1 459 100,00	2 092 500,00	2 092 500,00	1 260 800,00	2 035 900,00	6 848 300,00	7 122 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		6 848 300,00	1 459 100,00	2 092 500,00	2 092 500,00	1 260 800,00	2 035 900,00	6 848 300,00	7 122 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			2 068 200,00	484 700,00	620 700,00	620 700,00	465 700,00	497 100,00	2 068 200,00	2 068 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 068 200,00	484 700,00	620 700,00	620 700,00	465 700,00	497 100,00	2 068 200,00	2 068 200,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год							План на 2017 год	План на 2018 год
					Всего	в том числе:							
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.356.5 ЦВР "Приоритет"													
I. Остатки средств на начало года													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				45 864,69	45 864,69							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		45 864,69	45 864,69							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					9 846 200,00	2 266 500,00	3 021 000,00	1 800 600,00	2 758 100,00	9 885 200,00	10 159 100,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				290 000,00	87 700,00	125 500,00	32 700,00	44 100,00	290 000,00	290 000,00		
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	240 000,00	240 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		50 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00		
Городской бюджет	04.01.00				9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		9 556 200,00	2 178 800,00	2 895 500,00	1 767 900,00	2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00		
III. ВЫПЛАТЫ					9 892 064,69	2 312 364,69	3 021 000,00	1 800 600,00	2 758 100,00	9 885 200,00	10 159 100,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00	290 000,00	290 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00	290 000,00	290 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00	290 000,00	290 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			335 864,69	133 564,69	125 500,00	32 700,00	44 100,00	290 000,00	290 000,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	700,00	700,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		9 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00	9 800,00	9 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование имуществом	02.00.00	2.4.4	224		10 000,00	5 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		53 300,00	15 000,00	10 000,00		13 300,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		143 400,00	50 000,00	20 000,00		23 400,00	53 300,00	53 300,00
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		20 000,00	5 000,00	10 000,00		5 000,00	143 400,00	143 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		30 000,00	10 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		68 664,69	45 864,69	22 800,00			30 000,00	30 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 556 200,00	2 178 800,00	1 767 900,00		2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00
Городской бюджет	04.01.00				9 556 200,00	2 178 800,00	1 767 900,00		2 714 000,00	9 595 200,00	9 869 100,00
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			8 916 500,00	1 943 800,00	1 726 500,00		2 533 000,00	8 916 500,00	9 190 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			8 916 500,00	2 713 200,00	1 726 500,00		2 533 000,00	8 916 500,00	9 190 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			6 848 300,00	1 459 100,00	1 260 800,00		2 035 900,00	6 848 300,00	7 122 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		6 848 300,00	1 459 100,00	1 260 800,00		2 035 900,00	6 848 300,00	7 122 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			2 068 200,00	484 700,00	465 700,00		497 100,00	2 068 200,00	2 068 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 068 200,00	484 700,00	465 700,00		497 100,00	2 068 200,00	2 068 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			637 500,00	232 800,00	41 400,00		181 000,00	676 500,00	676 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			637 500,00	232 800,00	41 400,00		181 000,00	676 500,00	676 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			637 500,00	232 800,00	41 400,00		181 000,00	676 500,00	676 500,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		45 000,00	20 400,00	4 200,00			45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		275 600,00	102 000,00	67 000,00		106 600,00	275 600,00	275 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		223 800,00	56 400,00	37 200,00		74 400,00	223 800,00	223 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		93 100,00	54 000,00	39 100,00			132 100,00	132 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			2 100,00	2 100,00				2 200,00	2 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		2 100,00	2 100,00				2 200,00	2 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			100,00	100,00					
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		100,00	100,00					
803.03.356.6 ЦВР "Приоритет"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00									40 000,00	40 000,00
Городской бюджет	05.01.00									40 000,00	40 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1 8.0	180	803.20.5027						40 000,00	40 000,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00									40 000,00	40 000,00
Городской бюджет	05.01.00									40 000,00	40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0								40 000,00	40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0								40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4								40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027						40 000,00	40 000,00



Руководитель учреждения _____ Захарова С.А.
 Главный бухгалтер _____ Кулава П.Е.
 Исполнитель в учреждении _____ Кулава П.Е.

« _____ » _____ 2016 г.