

ИНН	7605016464
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

« 30 » 06 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и плановые 2020, 2021 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:	903314,02
- стоимость особо ценного движимого имущества	204 837,43

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	4660801,44
из них:	3 686 941,65
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	690516,54
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	204 837,43
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	16648031,08
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	16499748,31
2.2. дебиторская задолженность по расходам	148282,77
3. Обязательства, всего	237420,49
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	20671,60

Показатели по поступлениям и выплатам

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:						
						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					✓ 79 267,56	✓ 79 267,56						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					79 267,56	79 267,56						
Увеличение остатков					79 267,56	79 267,56						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 16 400 526,32	✓ 3 770 460,00	✓ 5 347 081,45	✓ 3 151 044,57	✓ 4 131 940,30	✓ 15 871 140,00	✓ 15 897 340,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					220 000,00	56 000,00	70 400,00	48 200,00	45 400,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					210 000,00	51 000,00	65 400,00	48 200,00	45 400,00			
Безвозмездные денежные поступления					10 000,00	5 000,00	5 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					16 180 526,32	3 714 460,00	5 276 681,45	3 102 844,57	4 086 540,30	15 871 140,00	15 897 340,00	
Городской бюджет					13 975 046,32	3 144 300,00	4 332 681,45	2 627 704,57	3 870 360,30	13 590 500,00	13 616 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					13 975 046,32	3 144 300,00	4 332 681,45	2 627 704,57	3 870 360,30	13 590 500,00	13 616 700,00	
Областной бюджет					2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00	
Субсидии					2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00	
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 16 479 793,88	✓ 3 849 727,56	✓ 5 347 081,45	✓ 3 151 044,57	✓ 4 131 940,30	✓ 15 871 140,00	✓ 15 897 340,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					299 267,56	135 267,56	70 400,00	48 200,00	45 400,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					285 400,00	121 400,00	70 400,00	48 200,00	45 400,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					285 400,00	121 400,00	70 400,00	48 200,00	45 400,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг					285 400,00	121 400,00	70 400,00	48 200,00	45 400,00			
Услуги связи					✓ 400,00	✓ 100,00	✓ 100,00	✓ 100,00	✓ 100,00			
Транспортные услуги					✓ 4 000,00		✓ 4 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		✓ 9 800,00	✓ 3 300,00	✓ 3 300,00		✓ 3 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	02.00.00	2.4.4	224		✓ 8 000,00	✓ 8 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		✓ 28 100,00	✓ 20 000,00		✓ 8 100,00			
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 130 100,00	✓ 50 000,00	✓ 33 000,00	✓ 20 000,00	✓ 27 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		✓ 30 000,00	✓ 20 000,00		✓ 10 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		✓ 65 000,00	✓ 10 000,00	✓ 30 000,00	✓ 10 000,00	✓ 15 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			13 867,56	13 867,56					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			13 867,56	13 867,56					
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			5 000,00	5 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.2	291		✓ 5 000,00	✓ 5 000,00					
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			8 867,56	8 867,56					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	02.00.00	8.5.3	293		✓ 8 867,56	✓ 8 867,56					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 180 526,32	3 714 460,00	5 276 681,45	3 102 844,57	4 086 540,30	15 871 140,00	15 897 340,00
Городской бюджет	04.01.00				13 975 046,32	3 144 300,00	4 332 681,45	2 627 704,57	3 870 360,30	13 590 500,00	13 616 700,00
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			12 869 846,32	2 847 500,00	4 078 881,45	2 360 704,57	3 582 760,30	12 877 500,00	12 877 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			12 869 846,32	2 847 500,00	4 078 881,45	2 360 704,57	3 582 760,30	12 877 500,00	12 877 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			9 883 723,20	2 089 800,00	3 076 102,00	1 622 464,00	3 095 357,20	9 889 600,00	9 889 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		✓ 9 757 923,20	✓ 2 039 800,00	✓ 3 000 302,00	✓ 1 622 464,00	✓ 3 095 357,20	✓ 9 889 600,00	✓ 9 889 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		✓ 125 800,00	✓ 50 000,00	✓ 75 800,00				
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	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		✓ 1 200,00	✓ 300,00	✓ 300,00	✓ 300,00	✓ 300,00	✓ 1 200,00	✓ 1 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			2 984 923,12	757 400,00	1 002 479,45	737 940,57	487 103,10	2 986 700,00	2 986 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 2 984 923,12	✓ 757 400,00	✓ 1 002 479,45	✓ 737 940,57	✓ 487 103,10	✓ 2 986 700,00	✓ 2 986 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 089 300,00	292 800,00	249 800,00	263 000,00	283 700,00	696 400,00	722 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 089 300,00	292 800,00	249 800,00	263 000,00	283 700,00	696 400,00	722 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 089 300,00	292 800,00	249 800,00	263 000,00	283 700,00	696 400,00	722 600,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		✓ 81 600,00	✓ 20 400,00	✓ 5 400,00	✓ 20 400,00	✓ 35 400,00	✓ 83 800,00	✓ 87 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 390 100,00	✓ 151 700,00	✓ 14 000,00	✓ 51 400,00	✓ 173 000,00	✓ 612 600,00	✓ 635 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 226 600,00	✓ 29 500,00	✓ 60 400,00	✓ 65 800,00	✓ 70 900,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 343 000,00	✓ 91 200,00	✓ 122 000,00	✓ 125 400,00	✓ 4 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.01.00	2.4.4	346		✓ 48 000,00		✓ 48 000,00				
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			15 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 900,00	16 600,00	16 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			15 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 900,00	16 600,00	16 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			15 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00	16 000,00	16 000,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 15 300,00	✓ 3 800,00	✓ 3 800,00	✓ 3 800,00	✓ 3 900,00	✓ 16 000,00	✓ 16 000,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		✓ 600,00	✓ 200,00	✓ 200,00	✓ 200,00		✓ 600,00	✓ 600,00
Областной бюджет	04.02.00				2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00
Субсидии	04.02.02				2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00
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			2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			2 205 480,00	570 160,00	944 000,00	475 140,00	216 180,00	2 280 640,00	2 280 640,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 693 920,00	437 910,00	725 040,00	364 930,00	166 040,00	1 751 640,00	1 751 640,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		✓ 1 693 920,00	✓ 437 910,00	✓ 725 040,00	✓ 364 930,00	✓ 166 040,00	✓ 1 751 640,00	✓ 1 751 640,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			511 560,00	132 250,00	218 960,00	110 210,00	50 140,00	529 000,00	529 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		✓ 511 560,00	✓ 132 250,00	✓ 218 960,00	✓ 110 210,00	✓ 50 140,00	✓ 529 000,00	✓ 529 000,00
803.03.356.6 ЦВР "Приоритет"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 255 595,60	✓ 10 000,00	✓ 100 971,60	✓ 124 624,00	✓ 20 000,00	✓ 117 400,00	✓ 117 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				255 595,60	10 000,00	100 971,60	124 624,00	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Городской бюджет	05.01.00				203 702,80	10 000,00	100 971,60	72 731,20	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		133 702,80	10 000,00	100 971,60	2 731,20	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5009	8 800,00		8 800,00			8 800,00	8 800,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	30 000,00	10 000,00			20 000,00	37 100,00	37 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	71 500,00		71 500,00			71 500,00	71 500,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5042	2 731,20			2 731,20			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	20 671,60		20 671,60				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				70 000,00			70 000,00			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		70 000,00			70 000,00			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	70 000,00			70 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				51 892,80			51 892,80			
Субсидии	05.02.02				51 892,80			51 892,80			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6005	51 892,80			51 892,80			
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 255 595,60	✓ 10 000,00	✓ 100 971,60	✓ 124 624,00	✓ 20 000,00	✓ 117 400,00	✓ 117 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				255 595,60	10 000,00	100 971,60	124 624,00	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Городской бюджет	05.01.00				203 702,80	10 000,00	100 971,60	72 731,20	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			133 702,80	10 000,00	100 971,60	2 731,20	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			133 702,80	10 000,00	100 971,60	2 731,20	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			133 702,80	10 000,00	100 971,60	2 731,20	20 000,00	117 400,00	117 400,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	✓ 6 671,60		✓ 6 671,60				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	✓ 4 000,00		✓ 4 000,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		✓ 103 031,20	✓ 1 800,00	✓ 90 300,00	✓ 2 731,20	✓ 8 200,00	✓ 90 000,00	✓ 90 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	✓ 8 800,00		✓ 8 800,00			✓ 8 800,00	✓ 8 800,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	✓ 10 000,00	✓ 1 800,00			✓ 8 200,00	✓ 9 700,00	✓ 9 700,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	✓ 71 500,00		✓ 71 500,00			✓ 71 500,00	✓ 71 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5042	✓ 2 731,20			✓ 2 731,20			
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	✓ 10 000,00		✓ 10 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	05.01.00	2.4.4	346	803.20.5027	✓ 20 000,00	✓ 8 200,00			✓ 11 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027						✓ 27 400,00	✓ 27 400,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				70 000,00			70 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			70 000,00			70 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			70 000,00			70 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			70 000,00			70 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	✓ 70 000,00			✓ 70 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				51 892,80			51 892,80			
Субсидии	05.02.02				51 892,80			51 892,80			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			51 892,80			51 892,80			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			51 892,80			51 892,80			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			51 892,80			51 892,80			
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	803.20.6005	✓ 51 892,80			✓ 51 892,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	<i>Захаров</i>		Захарова С. А.		<i>ИФХД с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. Сверен Юлией Шадрина Н.В.</i>						
Главный бухгалтер	<i>Смирнова Ю. А.</i>		Смирнова Ю. А.								
Исполнитель	<i>Смирнова Ю. А.</i>		Смирнова Ю. А.								
"30" июня 2019 г.											

