

ИНН	7605016464
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е.А.Иванова
 «28 » декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановые 2019, 2020 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. Нефтя-
ников, д. 30, корп. 2

1. Цели деятельности учреждения: Развитие творческих способностей детей, удовле-
творение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физиче-
ском развитии, формировании культуры, здоровом и безопасном образе жизни, укрепле-
нии здоровья, организацию их свободного времени, адаптацию детей к жизни в обществе,
их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талант-
ливых детей.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- организация охраны здоровья обучающихся
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация пи-
тания 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 от-
дыха и досуга
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных меро-
приятий 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: ре-
 ализация 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 учре- ждением 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:	4670000,09
из них:	3 686 941,65
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	699292,50
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:	12468053,86
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	12377005,31
2.2. дебиторская задолженность по расходам	91048,55
3. Обязательства, всего	200347,02
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	39950,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР)	Код КОСГУ (аналитик)	Код субсидии	План на 2018 год						План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	3 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					54 702,15	54 702,15						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				54 702,15	54 702,15						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		54 702,15	54 702,15						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					12 477 450,00	2 727 660,00	3 999 740,00	2 404 850,00	3 345 200,00	10 538 400,00	10 836 200,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				270 400,00	75 000,00	105 000,00	40 000,00	50 400,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		260 400,00	70 000,00	100 000,00	40 000,00	50 400,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		10 000,00	5 000,00	5 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 207 050,00	2 652 660,00	3 894 740,00	2 364 850,00	3 294 800,00	10 538 400,00	10 836 200,00	
Городской бюджет	04.01.00				10 704 200,00	2 339 600,00	3 237 300,00	2 083 100,00	3 044 200,00	10 538 400,00	10 836 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		10 704 200,00	2 339 600,00	3 237 300,00	2 083 100,00	3 044 200,00	10 538 400,00	10 836 200,00	
Областной бюджет	04.02.00				1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00			
Субсидии	04.02.02				1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. ВЫПЛАТЫ					12 532 152,15	2 782 362,15	3 999 740,00	2 404 850,00	3 345 200,00	10 538 400,00	10 836 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				325 102,15	129 702,15	105 000,00	40 000,00	50 400,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			310 400,00	115 000,00	105 000,00	40 000,00	50 400,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			310 400,00	115 000,00	105 000,00	40 000,00	50 400,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			310 400,00	115 000,00	105 000,00	40 000,00	50 400,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		✓ 400,00	✓ 200,00	100,00		100,00		
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		✓ 4 000,00		4 000,00				
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	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	✓ 1 000,00	1 000,00	25 100,00	1 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 150 100,00	✓ 75 500,00	53 600,00		21 000,00		
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		✓ 20 000,00		20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		✓ 30 000,00	✓ 15 000,00	15 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		✓ 60 000,00	✓ 20 000,00		14 900,00	25 100,00		
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			14 702,15	14 702,15					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			14 702,15	14 702,15					
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			4 702,15	4 702,15					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3	290		✓ 4 702,15	✓ 4 702,15					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 207 050,00	2 652 660,00	3 894 740,00	2 364 850,00	3 294 800,00	10 538 400,00	10 836 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Городской бюджет	04.01.00				10 704 200,00	2 339 600,00	3 237 300,00	2 083 100,00	3 044 200,00	10 538 400,00	10 836 200,00
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			9 794 000,00	2 135 000,00	3 075 300,00	1 821 600,00	2 762 100,00	9 700 900,00	9 974 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			9 794 000,00	2 135 000,00	3 075 300,00	1 821 600,00	2 762 100,00	9 700 900,00	9 974 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			7 522 300,00	1 567 100,00	2 507 400,00	1 253 700,00	2 194 100,00	7 450 800,00	7 450 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		7 522 300,00	1 567 100,00	2 507 400,00	1 253 700,00	2 194 100,00	7 450 800,00	7 450 800,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			2 271 700,00	567 900,00	567 900,00	567 900,00	568 000,00	2 250 100,00	2 523 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 271 700,00	567 900,00	567 900,00	567 900,00	568 000,00	2 250 100,00	2 523 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			894 100,00	200 500,00	157 900,00	257 400,00	278 300,00	820 400,00	845 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			894 100,00	200 500,00	157 900,00	257 400,00	278 300,00	820 400,00	845 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			894 100,00	200 500,00	157 900,00	257 400,00	278 300,00	820 400,00	845 000,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		99 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 600,00	103 100,00	107 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		300 100,00	129 000,00	90 000,00	30 000,00	51 100,00	326 400,00	338 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		212 800,00	21 100,00	18 800,00	86 450,00	86 450,00	127 900,00	126 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		282 200,00	25 600,00	24 300,00	116 150,00	116 150,00	263 000,00	272 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			16 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 800,00	17 100,00	17 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			16 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 800,00	17 100,00	17 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			15 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 800,00	16 900,00	16 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		15 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 800,00	16 900,00	16 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Областной бюджет	04.02.00				1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00		
Субсидии	04.02.02				1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 502 850,00	313 060,00	657 440,00	281 750,00	250 600,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 154 260,00	240 450,00	504 950,00	216 400,00	192 460,00		
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 154 260,00	240 450,00	504 950,00	216 400,00	192 460,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			348 590,00	72 610,00	152 490,00	65 350,00	58 140,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		348 590,00	72 610,00	152 490,00	65 350,00	58 140,00		
803.03.356.6 ЦВР "Приоритет"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					240 000,00			15 000,00	225 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Городской бюджет	05.01.00				240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	240 000,00			15 000,00	225 000,00		
III. ВЫПЛАТЫ					240 000,00			15 000,00	225 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Городской бюджет	05.01.00				240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				240 000,00			15 000,00	225 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			240 000,00			15 000,00	225 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	240 000,00			15 000,00	225 000,00		

Руководитель Захарова С.А.
 Главный бухгалтер Кулаева П.Е.
 Исполнитель учреждения Кулаева П.Е.



Сделано А / Абдуно