

ИНН	7603007136
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования мэрии
 города Ярославля

А.И.Ченцова

«01» сентября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015-2017 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Абрис»

МОУ станция детского и юношеского туризма «Абрис»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150034, г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7-а

1. Цели деятельности учреждения: развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом развитии; формирование культуры, осознание ценности здорового образа и безопасного жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация детей к жизни в обществе к профессиональной самоориентации, а также выявление и поддержка одаренных и талантливых детей

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация дополнительных образовательных программ; проведение массовых мероприятий для детей; организация отдыха и оздоровление детей

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не оказываются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	31862025,14
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6447021,68
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- 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:	614242,39
- стоимость особо ценного движимого имущества	91827,48

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	28485396,01

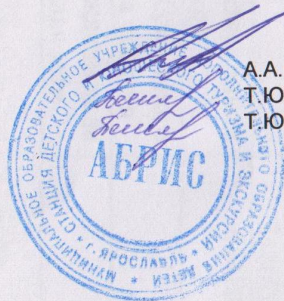
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	31862025,14
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2987531,62
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	91827,48
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-28211360,24
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4400,00
3. Обязательства, всего	291971,59
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	58751,99

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Единица измерения: руб.

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год				План на 2016 год	План на 2017 год	
			Всего на год	в том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803.03.379.5 МОУ станция детского и юношеского туризма "Абрис"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			✓ 7 251 500,00	✓ 1 642 900,00	✓ 2 212 950,00	✓ 1 377 675,00	✓ 2 017 975,00	✓ 7 208 500,00	✓ 7 436 100,00
Городской бюджет	04.01.00		7 241 500,00	1 632 900,00	2 212 950,00	1 377 675,00	2 017 975,00	7 198 500,00	7 426 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		✓ 7 241 500,00	✓ 1 632 900,00	✓ 2 212 950,00	✓ 1 377 675,00	✓ 2 017 975,00	✓ 7 198 500,00	✓ 7 426 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00				10 000,00	10 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00				10 000,00	10 000,00
III. ВЫПЛАТЫ			✓ 7 251 500,00	✓ 1 642 900,00	✓ 2 212 950,00	✓ 1 377 675,00	✓ 2 017 975,00	✓ 7 208 500,00	✓ 7 436 100,00
Городской бюджет	04.01.00		7 241 500,00	1 632 900,00	2 212 950,00	1 377 675,00	2 017 975,00	7 198 500,00	7 426 100,00
Заработная плата	211		✓ 4 763 500,00	✓ 973 000,00	✓ 1 524 900,00	✓ 847 600,00	✓ 1 418 000,00	✓ 4 766 800,00	✓ 4 766 800,00
Прочие выплаты	212		✓ 600,00	✓ 200,00	✓ 200,00	✓ 200,00		✓ 600,00	✓ 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 1 442 900,00	✓ 380 000,00	✓ 363 200,00	✓ 359 900,00	✓ 339 800,00	✓ 1 439 600,00	✓ 1 614 400,00
Услуги связи	221		✓ 23 100,00	✓ 5 800,00	✓ 5 800,00	✓ 5 800,00	✓ 5 700,00	24 300,00	25 400,00
Коммунальные услуги	223		✓ 402 200,00	✓ 150 000,00	✓ 161 700,00		✓ 90 500,00	✓ 415 300,00	✓ 441 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 125 300,00	✓ 11 900,00	✓ 27 150,00	✓ 43 175,00	✓ 43 075,00	✓ 120 200,00	✓ 145 500,00
Прочие работы, услуги	226		✓ 36 000,00		✓ 18 000,00	✓ 9 000,00	✓ 9 000,00		
Прочие расходы	290		✓ 447 900,00	✓ 112 000,00	✓ 112 000,00	✓ 112 000,00	✓ 111 900,00	✓ 431 700,00	✓ 431 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00				10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	226		✓ 2 400,00	✓ 2 400,00				✓ 2 400,00	✓ 2 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 7 600,00	✓ 7 600,00				✓ 7 600,00	✓ 7 600,00
803.03.379.6 МОУ станция детского и юношеского туризма "Абрис"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			✓ 545 770,99	✓ 35 000,00	✓ 393 020,99	✓ 40 000,00	✓ 77 750,00	✓ 72 920,00	✓ 72 920,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01		40 000,00			40 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.1001	✓ 40 000,00			40 000,00			
Городской бюджет	05.01.00		✓ 505 770,99	✓ 35 000,00	✓ 393 020,99		✓ 77 750,00	✓ 72 920,00	✓ 72 920,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		505 770,99	35 000,00	393 020,99		77 750,00	72 920,00	72 920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5027	✓ 170 000,00	35 000,00	57 250,00		77 750,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	✓ 277 019,00		277 019,00			72 920,00	72 920,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.7001	✓ 58 751,99		58 751,99				
III. ВЫПЛАТЫ			✓ 545 770,99	✓ 35 000,00	✓ 393 020,99	✓ 40 000,00	✓ 77 750,00	✓ 72 920,00	✓ 72 920,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01		40 000,00			40 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	✓ 40 000,00			40 000,00			
Городской бюджет	05.01.00		505 770,99	35 000,00	393 020,99		77 750,00	72 920,00	72 920,00
Транспортные услуги	222	803.20.5027	✓ 93 350,00	20 000,00	14 527,70		58 822,30		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	✓ 51 168,01		51 168,01				
Прочие работы, услуги	226		253 952,98		253 952,98				
Прочие работы, услуги	226	803.20.5027	✓ 1 650,00		1 650,00				
Прочие работы, услуги	226	803.20.5028	✓ 244 719,00		244 719,00				
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	✓ 7 583,98		7 583,98				
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	✓ 18 800,00		18 800,00			9 400,00	9 400,00
Прочие расходы	290	803.20.5027	✓ 75 000,00	15 000,00	41 072,30		18 927,70		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 13 500,00		13 500,00			63 520,00	63 520,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.5028	✓ 13 500,00		13 500,00			63 520,00	63 520,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001							

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель в учреждении
 " " 2015 г.



А.А. Костров
 Т.Ю. Песнякова
 Т.Ю. Песнякова