

ИНН	7603007136
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии
города Ярославля

А.И.Ченцова

20/6 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция
туризма и экскурсий «Абрис»
МОУ ДО Станция 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: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, направленная на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени

2. Виды деятельности учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация охраны здоровья обучающихся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация отдыха и оздоровления в каникулярное время, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи учащимся, проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительного характера

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:	599670,57
- стоимость особо ценного движимого имущества	91827,48

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	28396689,72
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	31862025,14
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2906672,14
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	91827,48
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-28087251,43
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	162565,43
2.2. дебиторская задолженность по расходам	20,38
3. Обязательства, всего	426729,51
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	193223,82

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.379.5 МОУ ДО Станция туризма "Абрис"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					6 982 200,00	1 589 700,00	2 122 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 010 700,00	7 210 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					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					10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
02.00.00											
02.00.00 1.8.0 180											
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					6 972 200,00	1 589 700,00	2 112 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 000 700,00	7 200 500,00
Городской бюджет					6 972 200,00	1 589 700,00	2 112 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 000 700,00	7 200 500,00
04.01.00											
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 972 200,00	1 589 700,00	2 112 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 000 700,00	7 200 500,00
04.01.00 1.3.0 130											
III. ВЫПЛАТЫ					6 982 200,00	1 589 700,00	2 122 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 010 700,00	7 210 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
02.00.00											
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
02.00.00 2.0.0											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
02.00.00 2.4.0											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
02.00.00 2.4.4											
Прочие работы, услуги					2 400,00		2 400,00			2 400,00	2 400,00
02.00.00 2.4.4 226											
Увеличение стоимости материальных запасов					7 600,00		7 600,00			7 600,00	7 600,00
02.00.00 2.4.4 340											
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					6 972 200,00	1 589 700,00	2 112 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 000 700,00	7 200 500,00
Городской бюджет					6 972 200,00	1 589 700,00	2 112 600,00	1 289 900,00	1 980 000,00	7 000 700,00	7 200 500,00
04.01.00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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			6 332 400,00	1 381 700,00	1 905 500,00	1 272 700,00	1 772 500,00	6 332 400,00	6 331 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			6 332 400,00	1 381 700,00	1 905 500,00	1 272 700,00	1 772 500,00	6 332 400,00	6 331 800,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			4 863 200,00	1 013 200,00	1 517 550,00	914 050,00	1 418 400,00	4 863 200,00	4 863 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		4 863 200,00	1 013 200,00	1 517 550,00	914 050,00	1 418 400,00	4 863 200,00	4 863 200,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	100,00	150,00	150,00	200,00	600,00	
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600,00	100,00	150,00	150,00	200,00	600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			1 468 600,00	368 400,00	387 800,00	358 500,00	353 900,00	1 468 600,00	1 468 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 468 600,00	368 400,00	387 800,00	358 500,00	353 900,00	1 468 600,00	1 468 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			529 000,00	97 200,00	207 100,00	17 200,00	207 500,00	597 700,00	597 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			529 000,00	97 200,00	207 100,00	17 200,00	207 500,00	597 700,00	597 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			529 000,00	97 200,00	207 100,00	17 200,00	207 500,00	597 700,00	597 700,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		12 900,00	6 450,00	6 450,00			25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		356 000,00	77 100,00	111 250,00	17 200,00	150 450,00	356 000,00	356 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		88 200,00	9 250,00	34 700,00		44 250,00	143 900,00	143 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		71 900,00	4 400,00	54 700,00		12 800,00	72 800,00	72 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			110 800,00	110 800,00				70 600,00	271 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			110 800,00	110 800,00				70 600,00	271 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			110 800,00	110 800,00				70 600,00	271 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		110 800,00	110 800,00				70 600,00	271 000,00
803.03.379.6 МОУ ДО Станция туризма "Абрис"					105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00	205 000,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00	205 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00	205 000,00
Городской бюджет	05.01.00				105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00	205 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00	205 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.ВЫПЛАТЫ					105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00
Городской бюджет	05.01.00				105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	105 000,00	35 000,00	55 000,00	15 000,00		205 000,00

* КПД - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения А.А. Костров
 Главный бухгалтер Т.Ю. Песнякова
 Исполнитель в учреждении Т.Ю. Песнякова
 "___" _____ 2016 г.

