

ИНН	7603007136
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии
города Ярославля



(Handwritten signature)

Е. А. Иванова

«26» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 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:	13911757,35
- 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:	586702,57
- стоимость особо ценного движимого имущества	91827,48

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10367233,14
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	13911757,35
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2825812,66
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	91827,48
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-2258437,96
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	7941098,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	19730,49
3. Обязательства, всего	603725,07
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	364991,15

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

- единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					7 712 200,00	1 832 700,00	2 338 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					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				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					7 702 200,00	1 832 700,00	2 328 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
Городской бюджет					7 702 200,00	1 832 700,00	2 328 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 702 200,00	1 832 700,00	2 328 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					7 712 200,00	1 832 700,00	2 338 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					10 000,00		10 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					10 000,00		10 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					10 000,00		10 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					10 000,00		10 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов					10 000,00		10 000,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					7 702 200,00	1 832 700,00	2 328 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
Городской бюджет					7 702 200,00	1 832 700,00	2 328 600,00	1 404 400,00	2 136 500,00	7 442 500,00	7 673 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					6 640 600,00	1 447 700,00	2 085 200,00	1 235 200,00	1 872 500,00	6 454 700,00	6 653 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					6 640 600,00	1 447 700,00	2 085 200,00	1 235 200,00	1 872 500,00	6 454 700,00	6 653 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений					5 100 300,00	1 062 600,00	1 700 100,00	850 100,00	1 487 500,00	4 957 500,00	4 957 500,00
Заработная плата					5 100 300,00	1 062 600,00	1 700 100,00	850 100,00	1 487 500,00	4 957 500,00	4 957 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					1 540 300,00	385 100,00	385 100,00	385 100,00	385 000,00	1 497 200,00	1 695 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда					1 540 300,00	385 100,00	385 100,00	385 100,00	385 000,00	1 497 200,00	1 695 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					819 600,00	274 000,00	199 700,00	125 500,00	220 400,00	800 300,00	832 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					819 600,00	274 000,00	199 700,00	125 500,00	220 400,00	800 300,00	832 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					819 600,00	274 000,00	199 700,00	125 500,00	220 400,00	800 300,00	832 500,00
Услуги связи					28 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	32 500,00	33 900,00
Коммунальные услуги					530 500,00	201 600,00	127 300,00	53 100,00	148 500,00	536 300,00	567 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества					192 200,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	47 900,00	140 600,00	140 600,00
Прочие работы, услуги					68 300,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 000,00	90 900,00	90 900,00
Иные бюджетные ассигнования					242 000,00	111 000,00	43 700,00	43 700,00	43 600,00	187 500,00	187 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей					242 000,00	111 000,00	43 700,00	43 700,00	43 600,00	187 500,00	187 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					241 000,00	110 700,00	43 400,00	43 400,00	43 500,00	187 000,00	187 000,00
Прочие расходы					241 000,00	110 700,00	43 400,00	43 400,00	43 500,00	187 000,00	187 000,00
Уплата прочих налогов, сборов					1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	500,00	500,00
Прочие расходы					1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	500,00	500,00
803.03.379.6 МОУ ДО Станция туризма "Абрис"											
I. Остатки средств на начало года					4 700,00	4 700,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					4 700,00	4 700,00					
Городской бюджет					4 700,00	4 700,00					
Увеличение остатков					95 300,00	-4 700,00	100 000,00				
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					95 300,00	-4 700,00	100 000,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					95 300,00	-4 700,00	100 000,00				
Городской бюджет					95 300,00	-4 700,00	100 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					-4 700,00	-4 700,00					
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					100 000,00		100 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					100 000,00		100 000,00				
III. ВЫПЛАТЫ					100 000,00		100 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				100 000,00		100 000,00				
Городской бюджет	05.01.00				100 000,00		100 000,00				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00		100 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00		100 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00		100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			100 000,00		100 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КপিФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель в учреждении
 " " 2014



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

Сверено [Signature] 03.02.14г. : 1 Школьников /
 Сверено [Signature] 08.02.14г. Школьников И.Е.