

ИНН	7603007136
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2012-2014 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: проводить культурно-массовые, театральные-зрелищные, развлекательные мероприятия, организовывать концерты, конкурсы, игровые программы, выставки, показательные выступления на различных площадках и др.; организовывать и проводить семинары для различных категорий педагогических работников; оказывать психолого-педагогические услуги; организовывать туристско-экскурсионную деятельность для иногородних граждан

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	6447021,68
- 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:	461276,39
- стоимость особо ценного движимого имущества	91827,48

## 6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3228621,71
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	6447021,68
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3137245,78
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	91827,48
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	9691,01
2. Финансовые активы, всего:	2581,76
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2581,76
3. Обязательства, всего	248947,03
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2012 год				План на 2013 год	План на 2014 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
<b>803.03.379.5 МОУ станция детского и юношеского туризма "Абрис"</b>									
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			<b>5 943 620,00</b>	<b>1 312 298,00</b>	<b>1 904 522,00</b>	<b>1 102 400,00</b>	<b>1 624 400,00</b>	<b>5 573 220,00</b>	<b>5 520 120,00</b>
Субсидии	04.02.02		56 700,00		56 700,00			56 700,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		56 700,00		56 700,00			56 700,00	
Городской бюджет	04.01.00		5 731 920,00	1 292 600,00	1 786 520,00	1 064 400,00	1 588 400,00	5 366 520,00	5 370 120,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		5 731 920,00	1 292 600,00	1 786 520,00	1 064 400,00	1 588 400,00	5 366 520,00	5 370 120,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		155 000,00	19 698,00	61 302,00	38 000,00	38 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		155 000,00	19 698,00	61 302,00	38 000,00	38 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>			<b>5 943 620,00</b>	<b>1 312 298,00</b>	<b>1 904 522,00</b>	<b>1 102 400,00</b>	<b>1 624 400,00</b>	<b>5 573 220,00</b>	<b>5 520 120,00</b>
Субсидии	04.02.02		56 700,00		56 700,00			56 700,00	
Прочие работы, услуги	226		56 700,00		56 700,00			56 700,00	
Городской бюджет	04.01.00		5 731 920,00	1 292 600,00	1 786 520,00	1 064 400,00	1 588 400,00	5 366 520,00	5 370 120,00
Заработная плата	211		3 474 300,00	692 300,00	1 158 100,00	579 000,00	1 044 900,00	3 474 300,00	3 474 300,00
Прочие выплаты	212		18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 042 300,00	300 800,00	262 300,00	262 300,00	216 900,00	1 042 300,00	1 042 300,00
Услуги связи	221		18 400,00	3 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	18 400,00	18 400,00
Коммунальные услуги	223		380 681,00	186 190,00	97 411,00	18 518,00	78 562,00	368 280,00	357 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		68 745,00	17 500,00	22 540,00	19 700,00	9 005,00	66 680,00	64 700,00
Прочие работы, услуги	226		63 926,00	9 110,00	43 080,00	2 760,00	8 976,00	40 320,00	40 320,00
Прочие расходы	290		659 568,00	79 100,00	193 489,00	172 522,00	214 457,00	338 260,00	354 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		6 000,00				6 000,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		155 000,00	19 698,00	61 302,00	38 000,00	38 000,00	150 000,00	150 000,00
Коммунальные услуги	223		35 000,00		13 000,00	12 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		37 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	37 000,00	37 000,00
Прочие работы, услуги	226		17 000,00	7 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расходы	290		50 698,00	5 698,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	51 000,00	51 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310		10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		5 302,00		5 302,00				
<b>803.03.379.6 МОУ станция детского и юношеского туризма "Абрис"</b>									
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			<b>605 418,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 518,90</b>	<b>480 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>327 200,00</b>
Субсидии	05.02.02		200 000,00			200 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206001	200 000,00			200 000,00			
Городской бюджет	05.01.00		405 418,90	20 000,00	79 518,90	280 900,00	25 000,00	277 200,00	327 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		405 418,90	20 000,00	79 518,90	280 900,00	25 000,00	277 200,00	327 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803204000	397 200,00	20 000,00	71 300,00	280 900,00	25 000,00	277 200,00	327 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803207000	8 218,90		8 218,90				
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>			<b>605 418,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 518,90</b>	<b>480 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>327 200,00</b>
Субсидии	05.02.02		200 000,00			200 000,00			
Прочие работы, услуги	226	803206001	200 000,00			200 000,00			
Городской бюджет	05.01.00		405 418,90	20 000,00	79 518,90	280 900,00	25 000,00	277 200,00	327 200,00
Прочие выплаты	212	803204000	400,00	400,00				400,00	400,00
Транспортные услуги	222	803204000	60 700,00	12 700,00	27 000,00	21 000,00		60 700,00	60 700,00
Прочие работы, услуги	226		9 518,90	1 300,00	8 218,90			1 300,00	1 300,00
Прочие работы, услуги	226	803204000	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00
Прочие работы, услуги	226	803207000	8 218,90		8 218,90				
Пособия по социальной помощи населению	262	803204000	4 300,00		4 300,00			4 300,00	4 300,00
Прочие расходы	290	803204000	134 600,00	5 600,00	40 000,00	64 000,00	25 000,00	134 600,00	134 600,00
Увеличение стоимости основных средств	310	803204000	15 000,00			15 000,00		15 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		803204000	180 900,00			180 900,00		60 900,00	70 900,00

Руководитель учреждения  
 Главный бухгалтер учреждения  
 Исполнитель в Учреждении



20