

разрешить по 86-4

ИНН	7606037227
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



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

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2017 год

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Горизонт» (МОУ ЦДТ «Горизонт»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,

д. 4а

1. Цели деятельности учреждения: Развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом развитии, формировании культуры, здоровом и безопасном образе жизни, укреплении здоровья, организацию их свободного времени, адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание условий и реализация дополнительных образовательных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	13 216 772,81
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 216 772,81
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	13 216 772,81
- 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:	1 458 004,38
- стоимость особо ценного движимого имущества	86 132,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	26568111.85
из них:	13 216 772,81
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	150936.43
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	86 132,54
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-12434935.79
из них:	13605191.47
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	107176.66
3. Обязательства, всего	959145.69
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	558300.00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код побК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год							План на 2018 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе:				3 квартал	4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>803.03.365.5 МОУ ЦДТ "Горизонт"</b>													
I. Остатки средств на начало года													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				41 734,11	41 734,11							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		41 734,11	41 734,11							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					13 841 607,04	3 471 100,00	4 310 640,00	2 449 300,00	3 610 567,04	12 559 300,00	12 945 400,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 248 936,04	462 000,00	385 740,00	60 000,00	341 196,04				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 145 936,04	450 000,00	374 740,00	50 000,00	271 196,04				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		103 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	70 000,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 592 671,00	3 009 100,00	3 924 900,00	2 389 300,00	3 269 371,00	12 559 300,00	12 945 400,00		
Городской бюджет	04.01.00				12 592 671,00	3 009 100,00	3 924 900,00	2 389 300,00	3 269 371,00	12 559 300,00	12 945 400,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		12 592 671,00	3 009 100,00	3 924 900,00	2 389 300,00	3 269 371,00	12 559 300,00	12 945 400,00		
III. ВЫПЛАТЫ					13 883 341,15	3 512 834,11	4 310 640,00	2 449 300,00	3 610 567,04	12 559 300,00	12 945 400,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 290 670,15	503 734,11	385 740,00	60 000,00	341 196,04				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 285 670,15	501 734,11	382 740,00	60 000,00	341 196,04				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 285 670,15	501 734,11	382 740,00	60 000,00	341 196,04				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			1 285 670,15	501 734,11	382 740,00	60 000,00	341 196,04				

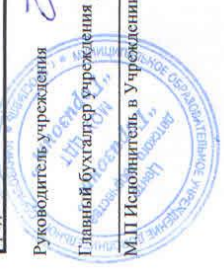
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		441 734,11	441 734,11	270 000,00	30 000,00	130 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		76 196,04	76 196,04			76 196,04		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		224 740,00	20 000,00	134 740,00	10 000,00	60 000,00		
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		30 000,00				30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		35 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		49 000,00	35 000,00	-17 000,00	15 000,00	15 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			5 000,00	2 000,00	3 000,00				
Исполнение судебных актов	02.00.00	8.3.0			2 000,00	2 000,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	02.00.00	8.3.1			2 000,00	2 000,00					
Прочие расходы	02.00.00	8.3.1	290		2 000,00	2 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			3 000,00		3 000,00				
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			3 000,00		3 000,00				
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3	290		3 000,00		3 000,00				
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>04.00.00</b>				<b>12 592 671,00</b>	<b>3 009 100,00</b>	<b>3 924 900,00</b>	<b>2 389 300,00</b>	<b>3 269 371,00</b>	<b>12 559 300,00</b>	<b>12 945 400,00</b>
Городской бюджет	04.01.00				12 592 671,00	3 009 100,00	3 924 900,00	2 389 300,00	3 269 371,00	12 559 300,00	12 945 400,00
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			10 549 712,75	2 386 100,00	3 296 500,00	2 175 500,00	2 691 612,75	10 637 900,00	10 964 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			10 549 712,75	2 386 100,00	3 296 500,00	2 175 500,00	2 691 612,75	10 637 900,00	10 964 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			8 060 171,00	1 750 800,00	2 631 200,00	1 570 600,00	2 107 571,00	8 168 400,00	8 168 400,00
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		8 060 171,00	1 750 800,00	2 631 200,00	1 570 600,00	2 107 571,00	8 168 400,00	8 168 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 877,42	800,00	800,00	400,00	-122,58	2 600,00	2 600,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 877,42	800,00	800,00	400,00	-122,58	2 600,00	2 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			2 487 664,33	634 500,00	664 500,00	604 500,00	584 164,33	2 466 900,00	2 793 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 487 664,33	634 500,00	664 500,00	604 500,00	584 164,33	2 466 900,00	2 793 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 743 370,37	522 600,00	626 300,00	113 400,00	481 070,37	1 650 600,00	1 710 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 743 370,37	522 600,00	626 300,00	113 400,00	481 070,37	1 650 600,00	1 710 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 743 370,37	522 600,00	626 300,00	113 400,00	481 070,37	1 650 600,00	1 710 000,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		67 947,47	18 300,00	15 300,00	13 000,00	21 347,47	83 000,00	86 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		626 461,40	365 300,00	392 000,00	36 100,00	33 061,40	971 600,00	1 027 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		506 489,66	48 000,00	102 000,00	7 800,00	348 689,66	175 500,00	175 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		295 066,84	81 000,00	102 000,00	39 000,00	73 066,84	420 500,00	420 500,00
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		4 400,00	4 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		43 005,00	5 600,00	15 000,00	17 500,00	4 905,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			299 587,88	100 400,00	2 100,00	100 400,00	96 687,88	270 800,00	270 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			299 587,88	100 400,00	2 100,00	100 400,00	96 687,88	270 800,00	270 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			294 147,88	98 500,00	3 500,00	95 300,00	96 847,88	267 200,00	267 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		294 147,88	98 500,00	3 500,00	95 300,00	96 847,88	267 200,00	267 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			5 400,00	1 900,00	-1 500,00	5 000,00		3 600,00	3 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		5 400,00	1 900,00	-1 500,00	5 000,00		3 600,00	3 600,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			40,00		100,00	100,00	-160,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		40,00		100,00	100,00	-160,00		
<b>803.03.365.6 МОУ ЦДТ "Горизонт"</b>											
<b>ИЛ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>2 688 182,00</b>	<b>348 300,00</b>	<b>381 014,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 728 868,00</b>	<b>174 314,00</b>	<b>174 314,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>	05.00.00				<b>2 688 182,00</b>	<b>348 300,00</b>	<b>381 014,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 728 868,00</b>	<b>174 314,00</b>	<b>174 314,00</b>
Городской бюджет	05.01.00				704 399,00		381 014,00	230 000,00	93 385,00	174 314,00	174 314,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		704 399,00		381 014,00	230 000,00	93 385,00	174 314,00	174 314,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	15 000,00		15 000,00			13 600,00	13 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	479 399,00		156 014,00	230 000,00	93 385,00	160 714,00	160 714,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 983 783,00	348 300,00			1 635 483,00		
Субсидии	05.02.02				1 983 783,00	348 300,00			1 635 483,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180		1 983 783,00	348 300,00			1 635 483,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6025	1 635 483,00				1 635 483,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.7003	348 300,00	348 300,00					
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>											
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>											
Городской бюджет	05.00.00				2 688 182,00	348 300,00			1 728 868,00		174 314,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00				2 688 182,00	348 300,00			1 728 868,00		174 314,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			704 399,00				93 385,00		174 314,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			360 399,00				-1 815,00		150 814,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			360 399,00				-1 815,00		150 814,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			360 399,00				-1 815,00		150 814,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		349 399,00						
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	4 000,00				-1 815,00		150 814,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	135 399,00						13 600,00
Прочие расходы	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7003	210 000,00				-1 815,00		137 214,00
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	290	803.20.5027	2 800,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0	340	803.20.5027	8 200,00						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			344 000,00			230 000,00	95 200,00	23 500,00	23 500,00
					344 000,00		18 800,00	230 000,00	95 200,00	23 500,00	23 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			344 000,00		18 800,00	230 000,00	95 200,00	23 500,00	23 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	344 000,00		18 800,00	230 000,00	95 200,00	23 500,00	23 500,00
Областной бюджет	05.02.00				1 983 783,00	348 300,00			1 635 483,00		
Субсидии	05.02.02				1 983 783,00	348 300,00			1 635 483,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.02	1.0.0			1 635 483,00				1 635 483,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.02	1.1.0			1 635 483,00				1 635 483,00		
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.02	1.1.1			1 256 131,00				1 256 131,00		
Заработная плата	05.02.02	1.1.1	211	803.20.6025	1 256 131,00				1 256 131,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.02	1.1.9			379 352,00				379 352,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.02	1.1.9	213	803.20.6025	379 352,00				379 352,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			348 300,00	348 300,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			348 300,00	348 300,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.4			348 300,00	348 300,00					
Увеличение стоимости основных средств	05.02.02	2.4.4	310	803.20.7003	348 300,00	348 300,00					

Руководитель учреждения М.А. Кириллова (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер учреждения М.А. Кириллова (подпись) (расшифровка подписи)  
 М.П. Исполнитель в Учреждении М.А. Кириллова (подпись) (расшифровка подписи) дата 17 2018 г.



Старшего / Кириллова  
 Страница 5 из 5