

ИНН	7606037227
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

Е А Иванова

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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:	1 552 994,66
- стоимость особо ценного движимого имущества	86 132,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	28 041 650,60
из них:	13 216 772,81
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	135 779,95
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:	-1 908 2611,41
из них:	18 381 433,37
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	66 618,37
3. Обязательства, всего	1051196,94
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	477186,68

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 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				10		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.365.5 МОУ ЦДТ "Горизонт"												
I. Остатки средств на начало года					438 721,23	438 721,23						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				184 743,23	184 743,23						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		184 743,23	184 743,23						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				253 978,00	253 978,00						
Городской бюджет	04.01.00				253 978,00	253 978,00						
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		253 978,00	253 978,00						
III. ПОСТУПЛЕНИЯ					18 940 110,00	5 043 730,00	5 732 440,00	3 656 130,00	4 507 810,00	18 664 310,00	18 731 710,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 409 100,00	488 500,00	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 271 000,00	1 271 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 191 100,00	420 500,00	262 500,00	260 000,00	248 100,00	1 053 000,00	1 053 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		218 000,00	68 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	218 000,00	218 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 531 010,00	4 555 230,00	5 419 940,00	3 346 130,00	4 209 710,00	17 393 310,00	17 460 710,00	
Городской бюджет	04.01.00				15 248 500,00	3 984 600,00	4 659 100,00	2 870 600,00	3 734 200,00	15 110 800,00	15 178 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		15 248 500,00	3 984 600,00	4 659 100,00	2 870 600,00	3 734 200,00	15 110 800,00	15 178 200,00	
Областной бюджет	04.02.00				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00	
Субсидии	04.02.02				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00	
III. ВЫПЛАТЫ					19 378 831,23	5 482 451,23	5 732 440,00	3 656 130,00	4 507 810,00	18 664 310,00	18 731 710,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 593 843,23	673 243,23	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 271 000,00	1 271 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 590 843,23	670 243,23	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 590 843,23	670 243,23	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 590 843,23	670 243,23	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		1 244 106,09	473 506,09	262 500,00	260 000,00	248 100,00	1 053 000,00	1 053 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		235 000,00	115 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		76 737,14	61 737,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	02.00.00	8.5.3	292		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 784 988,00	4 809 208,00	5 419 940,00	3 346 130,00	4 209 710,00	17 393 310,00	17 460 710,00
Городской бюджет	04.01.00				15 502 478,00	4 238 578,00	4 659 100,00	2 870 600,00	3 734 200,00	15 110 800,00	15 178 200,00
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			13 327 778,00	3 522 578,00	4 105 300,00	2 431 800,00	3 268 100,00	12 889 600,00	12 889 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			13 327 778,00	3 522 578,00	4 105 300,00	2 431 800,00	3 268 100,00	12 889 600,00	12 889 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			10 040 900,00	2 510 300,00	3 347 000,00	1 673 500,00	2 510 100,00	9 899 400,00	9 899 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		10 020 900,00	2 490 300,00	3 347 000,00	1 673 500,00	2 510 100,00	9 899 400,00	9 899 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		20 000,00	20 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			3 286 278,00	1 012 078,00	758 100,00	758 100,00	758 000,00	2 989 600,00	2 989 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		3 286 278,00	1 012 078,00	758 100,00	758 100,00	758 000,00	2 989 600,00	2 989 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 779 200,00	593 700,00	454 900,00	339 900,00	390 700,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 779 200,00	593 700,00	454 900,00	339 900,00	390 700,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 779 200,00	593 700,00	454 900,00	339 900,00	390 700,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		94 100,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 600,00	96 600,00	100 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 222 800,00	522 000,00	359 800,00	143 500,00	197 500,00	1 709 800,00	1 773 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		115 700,00	15 100,00	15 100,00	36 400,00	49 100,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		346 600,00	33 100,00	56 500,00	136 500,00	120 500,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			395 500,00	122 300,00	98 900,00	98 900,00	75 400,00	414 800,00	414 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			395 500,00	122 300,00	98 900,00	98 900,00	75 400,00	414 800,00	414 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			395 400,00	122 200,00	98 900,00	98 900,00	75 400,00	414 700,00	414 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		395 400,00	122 200,00	98 900,00	98 900,00	75 400,00	414 700,00	414 700,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			100,00	100,00				100,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		100,00	100,00				100,00	100,00
Областной бюджет	04.02.00				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Субсидии	04.02.02				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 753 080,00	438 270,00	584 360,00	365 230,00	365 220,00	1 753 080,00	1 753 080,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 753 080,00	438 270,00	584 360,00	365 230,00	365 220,00	1 753 080,00	1 753 080,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			529 430,00	132 360,00	176 480,00	110 300,00	110 290,00	529 430,00	529 430,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		529 430,00	132 360,00	176 480,00	110 300,00	110 290,00	529 430,00	529 430,00
804.03.365.6 МОУ ЦДТ "Горизонт"					93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Городской бюджет	05.01.00				93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Городской бюджет	05.01.00				93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			93 000,00	5 000,00	53 000,00		35 000,00	115 100,00	115 100,00
Транспортные услуги	05.01.00	2.4.4	222	803.20.5027	3 200,00		3 200,00			4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	17 500,00	500,00	5 000,00		12 000,00	18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.5027	3 000,00		3 000,00			4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027	69 300,00	4 500,00	41 800,00		23 000,00	89 100,00	89 100,00

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

Руководитель учреждения

М.А. Кириллова

(подпись) (расшифровка подписи)

О.Г. Попова

(подпись) (расшифровка подписи)

О.Г. Попова

М.П. Исполнитель в Учреждении _____ (подпись) (расшифровка подписи) дата « 7 » _____ 20 19 г.