

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля



Е.А.Иванова

12 2017 г.

ИНН	7603013563
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Культурно-образовательный центр «ЛАД» МОУ КОЦ «ЛАД»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова д.9

1. Цели деятельности учреждения: предоставление условий детям для получения дополнительного образования, обеспечение каникулярного отдыха и оздоровления детей, организация массовых мероприятий направленных на социализацию и адаптация детей в обществе, 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:

- проводить профессиональную подготовку обучающихся по договорам совместно с предприятиями, учреждениями, организациями;
- организовывать углубленное изучение отдельных предметов и изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- организовывать дополнительно детские объединения, в том числе совместно с родителями (законными представителями) по инновационным направлениям деятельности:
 - проводить культурно-массовые, театрально-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;
 - организовывать дополнительно детские объединения для детей дошкольного возраста, посещающих детский сад.
- организовывать курсы для работников системы образования по вопросам педагогики, психологии, управления образовательным учреждением;
- оказывать логопедические и психолого-педагогические услуги;
- создавать для населения, родителей (законных представителей) обучающихся спортивные и физкультурные секции, группы по видам спорта, разрешенных лицензией;

- реализовать продукцию, произведенную обучающимися в ходе обучения;
- производить работы и оказывать платные услуги в рамках своей учебно-производственной деятельности.
- оказывать информационно-консультационные услуги.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12993803,33
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12993803,33
- 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:	6652267,90
- стоимость особо ценного движимого имущества	1450146,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11064623,67
из них:	12993803,33
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	10013157,85
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1450146,00
в том числе:	607791,29
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	11989300,31
из них:	22172722,31
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	19695,73
3. Обязательства, всего	770887,18
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения												
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год						План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.381.5 МОУ КОЦ "ЛАД"												
I. Остатки средств на начало года												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				417 831,41	417 831,41						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		417 831,41	417 831,41						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				25 959 020,00	6 228 660,00	7 839 730,00	4 654 110,00	7 236 520,00	23 506 000,00	24 050 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		650 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	650 000,00	650 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ												
Городской бюджет	04.01.00				19 610 600,00	4 470 700,00	5 928 000,00	3 741 950,00	5 469 950,00	19 356 000,00	19 900 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		19 610 600,00	4 470 700,00	5 928 000,00	3 741 950,00	5 469 950,00	19 356 000,00	19 900 700,00	
Областной бюджет	04.02.00				2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00			
Субсидии	04.02.02				2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00			
III. ВЫПЛАТЫ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				26 376 851,41	6 646 491,41	7 839 730,00	4 654 110,00	7 236 520,00	23 506 000,00	24 050 700,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			4 567 831,41	1 717 831,41	950 000,00	500 000,00	1 400 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0										
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			2 809 200,00	837 300,00	582 900,00	299 100,00	1 089 900,00	2 809 200,00	2 809 200,00	
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			75 000,00	30 000,00	10 000,00	12 600,00	22 400,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие выплаты	02.00.00	1.1.2	212		75 000,00	30 000,00	10 000,00	12 600,00	22 400,00	75 000,00	75 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			634 200,00	187 300,00	132 900,00	66 500,00	247 500,00	634 200,00	634 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		634 200,00	187 300,00	132 900,00	66 500,00	247 500,00	634 200,00	634 200,00	

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			1 758 631,41	880 531,41	367 100,00	200 900,00	310 100,00	1 340 800,00	1 340 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 758 631,41	880 531,41	367 100,00	200 900,00	310 100,00	1 340 800,00	1 340 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 758 631,41	880 531,41	367 100,00	200 900,00	310 100,00	1 340 800,00	1 340 800,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		✓ 55 000,00	✓ 22 000,00	10 000,00		23 000,00	55 000,00	55 000,00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		✓ 85 000,00	✓ 20 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		✓ 50 000,00	✓ 30 000,00	5 000,00		15 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		✓ 713 631,41	✓ 502 831,41	70 000,00	55 000,00	85 800,00	295 800,00	295 800,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 330 000,00	✓ 65 000,00	141 100,00	54 700,00	69 200,00	330 000,00	330 000,00
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		✓ 25 000,00	✓ 6 000,00	16 000,00		3 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		✓ 250 000,00	✓ 20 000,00	35 000,00	26 200,00	68 800,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		✓ 250 000,00	✓ 114 700,00	35 000,00	60 000,00	40 300,00	250 000,00	250 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 809 020,00	4 928 660,00	6 889 730,00	4 154 110,00	5 836 520,00	19 356 000,00	19 900 700,00
Городской бюджет	04.01.00				✓ 19 610 600,00	✓ 4 470 700,00	5 928 000,00	3 741 950,00	5 469 950,00	19 356 000,00	19 900 700,00
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			✓ 17 044 200,00	✓ 3 715 800,00	5 351 900,00	3 170 400,00	4 806 100,00	16 882 000,00	17 357 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			✓ 17 044 200,00	✓ 3 715 800,00	5 351 900,00	3 170 400,00	4 806 100,00	16 882 000,00	17 357 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			✓ 13 089 400,00	✓ 2 727 000,00	4 363 100,00	2 181 600,00	3 817 700,00	12 964 900,00	12 964 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		✓ 13 089 400,00	✓ 2 727 000,00	4 363 100,00	2 181 600,00	3 817 700,00	12 964 900,00	12 964 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			✓ 1 800,00	✓ 500,00	500,00	500,00	300,00	1 700,00	1 700,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		✓ 1 800,00	✓ 500,00	500,00	500,00	300,00	1 700,00	1 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			✓ 3 953 000,00	✓ 988 300,00	988 300,00	988 300,00	988 100,00	3 915 400,00	4 390 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 3 953 000,00	✓ 988 300,00	988 300,00	988 300,00	988 100,00	3 915 400,00	4 390 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			✓ 2 340 200,00	✓ 698 300,00	519 500,00	515 050,00	607 350,00	2 227 300,00	2 296 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			✓ 2 340 200,00	✓ 698 300,00	519 500,00	515 050,00	607 350,00	2 227 300,00	2 296 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			✓ 2 340 200,00	✓ 698 300,00	519 500,00	515 050,00	607 350,00	2 227 300,00	2 296 600,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		✓ 209 900,00	✓ 52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 400,00	218 700,00	227 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 1 320 000,00	✓ 567 600,00	396 000,00	132 000,00	224 400,00	1 435 700,00	1 490 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 550 700,00	✓ 54 600,00	48 600,00	223 750,00	223 750,00	330 900,00	328 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 259 600,00	✓ 23 600,00	22 400,00	106 800,00	106 800,00	242 000,00	250 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			✓ 226 200,00	✓ 56 600,00	56 600,00	56 500,00	56 500,00	246 700,00	246 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			✓ 226 200,00	✓ 56 600,00	56 600,00	56 500,00	56 500,00	246 700,00	246 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			✓ 226 000,00	✓ 56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	246 600,00	246 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 226 000,00	✓ 56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	246 600,00	246 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			✓ 200,00	✓ 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		✓ 200,00	✓ 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Областной бюджет	04.02.00				2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00		
Субсидии	04.02.02				2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00		
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			2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			2 198 420,00	457 960,00	961 730,00	412 160,00	366 570,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 688 490,00	351 740,00	738 660,00	316 560,00	281 530,00		
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 688 490,00	351 740,00	738 660,00	316 560,00	281 530,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			509 930,00	106 220,00	223 070,00	95 600,00	85 040,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		509 930,00	106 220,00	223 070,00	95 600,00	85 040,00		
803.03.381.6 МОУ КОЦ "ЛАД"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											
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		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00				100 000,00		
III. ВЫПЛАТЫ											
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	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		

Руководитель
Главный бухгалтер

И.В.Брожевич
Л.Н.Неганова



Сверено / *Сверено*