

30.12.19

ИНН	7603018681
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский
экологический центр «Родник» МОУ ДО ДЭЦ «Родник»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150008 г. Ярославль ул.Клубная д.58

1. Цели деятельности учреждения: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья и организацию их свободного времени

2. Виды деятельности учреждения:

-создание условий и реализация дополнительных образовательных программ

-организация отдыха и оздоровления 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:

Центр вправе (при наличии соответствующей лицензии): - по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся; - 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 оригинальным направлениям деятельности;- проводить культурно-массовые, театрально-зрелищные, развлекательные мероприятия, организовывать концерты, конкурсы, игровые программы, выставки, показательные выступления на различных площадках;- организовывать и проводить семинары для различных категорий педагогических работников;- организовывать курсы;- оказывать логопедические и психолого-педагогические услуги; - создавать спортивные и физкультурные секции;- производить работы и оказывать платные услуги в рамках своей учебно-производственной деятельности;- оказывать информационно-консультационные услуги. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется договором с потребителями.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	2966772,00
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2966772,00
- 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:	1225528,05
- стоимость особо ценного движимого имущества	221466,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	4413766,05
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	2966772,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	48786,87
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	221466,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	12 498 283,82
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	12 466 590,94
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4952,79
3. Обязательства, всего	198477,67
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	66044,36

17. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 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	
803.03.382.5 МОУ ДО ДЭЦ "Родник"												
I.Остатки средств на начало года												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				44 097,49	44 097,49						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		44 097,49	44 097,49						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				13 099 715,69	2 934 530,00	4 101 444,85	2 575 264,55	3 488 476,29	12 045 580,00	12 071 780,00	
Доходы от собственности	02.00.00	1.2.0	120		924 340,00	125 190,00	124 550,00	111 530,00	563 070,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00				640,00	640,00						
	02.00.00	1.3.0	130		585 700,00	40 050,00	40 050,00	27 030,00	478 570,00			
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		338 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ												
Городской бюджет	04.01.00				12 175 375,69	2 809 340,00	3 976 894,85	2 463 734,55	2 925 406,29	12 045 580,00	12 071 780,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		10 338 929,69	2 373 200,00	3 254 774,85	2 007 574,55	2 703 380,29	10 301 000,00	10 327 200,00	
Областной бюджет	04.02.00											
Субсидии	04.02.02				1 836 446,00	436 140,00	722 120,00	456 160,00	222 026,00	1 744 580,00	1 744 580,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		1 836 446,00	436 140,00	722 120,00	456 160,00	222 026,00	1 744 580,00	1 744 580,00	
III.ВЫПЛАТЫ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				13 143 813,18	2 978 627,49	4 101 444,85	2 575 264,55	3 488 476,29	12 045 580,00	12 071 780,00	
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			499 167,00	33 190,00	32 550,00	19 530,00	413 897,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			499 167,00	33 190,00	32 550,00	19 530,00	413 897,00			
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			335 048,60	25 640,00	25 000,00	15 000,00	269 408,60			
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		335 048,60	25 640,00	25 000,00	15 000,00	269 408,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			63 127,00				63 127,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	02.00.00	1.1.2	212		23 166,00				23 166,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	1.1.2	226		39 961,00				39 961,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			100 991,40	7 550,00	7 550,00	4 530,00	81 361,40		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		100 991,40	7 550,00	7 550,00	4 530,00	81 361,40		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			469 270,49	136 097,49	92 000,00	92 000,00	149 173,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			469 270,49	136 097,49	92 000,00	92 000,00	149 173,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			469 270,49	136 097,49	92 000,00	92 000,00	149 173,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		1 003,85				1 003,85		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		7 222,90				7 222,90		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		221 800,00		41 500,00		180 300,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		31 243,74	84 097,49	-1 500,00	40 000,00	-91 353,75		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 175 375,69	2 809 340,00	3 976 894,85	2 463 734,55	2 925 406,29	12 045 580,00	12 071 780,00
Городской бюджет	04.01.00				10 338 929,69	2 373 200,00	3 254 774,85	2 007 574,55	2 703 380,29	10 301 000,00	10 327 200,00
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			9 543 129,69	2 122 200,00	3 065 574,85	1 844 974,55	2 510 380,29	9 597 700,00	9 597 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			9 543 129,69	2 122 200,00	3 065 574,85	1 844 974,55	2 510 380,29	9 597 700,00	9 597 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			7 333 970,05	1 557 700,00	2 501 074,85	1 272 524,54	2 002 670,66	7 371 500,00	7 371 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		7 306 454,41	1 547 700,00	2 493 074,85	1 268 524,54	1 997 155,02	7 371 500,00	7 371 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		27 515,64	10 000,00	8 000,00	4 000,00	5 515,64		

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			2 209 159,64	564 500,00	564 500,00	572 450,01	507 709,63	2 226 200,00	2 226 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 209 159,64	564 500,00	564 500,00	572 450,01	507 709,63	2 226 200,00	2 226 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			794 400,00	250 600,00	188 800,00	162 300,00	192 700,00	701 800,00	728 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			794 400,00	250 600,00	188 800,00	162 300,00	192 700,00	701 800,00	728 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			794 400,00	250 600,00	188 800,00	162 300,00	192 700,00	701 800,00	728 000,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		39 929,77	12 300,00	12 300,00	12 300,00	3 029,77	50 300,00	52 300,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		308 222,36	198 900,00	64 432,83	57 912,64	-13 023,11	651 500,00	675 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		207 097,87	24 200,00	88 654,53	58 500,00	35 743,34		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		105 650,00	15 200,00	23 412,64	17 087,36	49 950,00		
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		73 500,00			16 500,00	57 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.01.00	2.4.4	346		60 000,00				60 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	1 500,00	1 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	1 500,00	1 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 300,00	1 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 300,00	1 300,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		200,00	100,00	100,00			200,00	200,00
Областной бюджет	04.02.00				1 836 446,00	436 140,00	722 120,00	456 160,00	222 026,00	1 744 580,00	1 744 580,00
Субсидии	04.02.02				1 836 446,00	436 140,00	722 120,00	456 160,00	222 026,00	1 744 580,00	1 744 580,00
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			1 836 446,00	436 140,00	722 120,00	456 160,00	222 026,00	1 744 580,00	1 744 580,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 836 446,00	436 140,00	722 120,00	456 160,00	222 026,00	1 744 580,00	1 744 580,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 444 526,73	334 980,00	554 620,00	350 360,00	204 566,73	1 339 920,00	1 339 920,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 444 526,73	334 980,00	554 620,00	350 360,00	204 566,73	1 339 920,00	1 339 920,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			391 919,27	101 160,00	167 500,00	105 800,00	17 459,27	404 660,00	404 660,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		391 919,27	101 160,00	167 500,00	105 800,00	17 459,27	404 660,00	404 660,00

803.03.382.6 МОУ ДО ДЭЦ "Родник"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					443 244,36	799,06	188 745,30	229 900,00	23 800,00	292 800,00	292 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				443 244,36	799,06	188 745,30	229 900,00	23 800,00	292 800,00	292 800,00
Городской бюджет	05.01.00				438 844,36	799,06	188 745,30	229 900,00	19 400,00	292 800,00	292 800,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		348 944,36	799,06	188 745,30	140 000,00	19 400,00	292 800,00	292 800,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5009	4 400,00				4 400,00		
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00	74 300,00	74 300,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	218 500,00		93 500,00	125 000,00		218 500,00	218 500,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	66 044,36	799,06	65 245,30				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				89 900,00			89 900,00			
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		89 900,00			89 900,00			
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	40 000,00			40 000,00			
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	49 900,00			49 900,00			
Областной бюджет	05.02.00				4 400,00				4 400,00		
Субсидии	05.02.02				4 400,00				4 400,00		
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6009	4 400,00				4 400,00		
III. ВЫПЛАТЫ					443 244,36	799,06	188 745,30	229 900,00	23 800,00	292 800,00	292 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				443 244,36	799,06	188 745,30	229 900,00	23 800,00	292 800,00	292 800,00
Городской бюджет	05.01.00				438 844,36	799,06	188 745,30	229 900,00	19 400,00	292 800,00	292 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			201 944,36	799,06	166 745,30	15 000,00	19 400,00	145 800,00	145 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			201 944,36	799,06	166 745,30	15 000,00	19 400,00	145 800,00	145 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			201 944,36	799,06	166 745,30	15 000,00	19 400,00	145 800,00	145 800,00
Услуги связи	05.01.00	2.4.4	221	803.20.7005	3 394,35		3 394,35				
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	2 211,31	799,06	1 412,25				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		30 861,06		30 561,06		300,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.5027	900,00		600,00		300,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	29 961,06		29 961,06				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		125 077,64		108 677,64	15 000,00	1 400,00	114 700,00	114 700,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	4 400,00				4 400,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	22 000,00		10 000,00	15 000,00	-3 000,00	43 200,00	43 200,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	71 500,00		71 500,00			71 500,00	71 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	27 177,64		27 177,64				
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.5027	3 225,16				3 225,16		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346		23 174,84		13 700,00		9 474,84		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346	803.20.5027	19 874,84		10 400,00		9 474,84		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346	803.20.7005	3 300,00		3 300,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027	14 000,00		9 000,00		5 000,00	30 100,00	30 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			147 000,00		22 000,00	125 000,00		147 000,00	147 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			147 000,00		22 000,00	125 000,00		147 000,00	147 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			147 000,00		22 000,00	125 000,00		147 000,00	147 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	147 000,00		22 000,00	125 000,00		147 000,00	147 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				89 900,00			89 900,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			89 900,00			89 900,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			89 900,00			89 900,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			89 900,00			89 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	40 000,00			40 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	49 900,00			49 900,00			
Областной бюджет	05.02.00				4 400,00				4 400,00		
Субсидии	05.02.02				4 400,00				4 400,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			4 400,00				4 400,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			4 400,00				4 400,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			4 400,00				4 400,00		
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	803.20.6009	4 400,00				4 400,00		

Директор А.В. Киселева

гл. бухгалтер А.А. Чистякова

