ИНН	7604051353
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____Е.А. Иванова
«28» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова 64/56

1. Цели деятельности учреждения:
   - развитие гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях
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:
   - организовывать дополнительно детские объединения, в том числе совместно с родителями (законными представителями) по оригинальным направлениям деятельности;
   - проводить культурно-массовые мероприятия, конкурсы, игровые программы, обучающие экскурсии, ознакомительные и другие мероприятия воспитательного характера;
   - организовывать курсы, связанные с обучением основам анимационной деятельности детей и педагогов;
   - оказывать психолого-педагогические, информационно-консультационные и прочие услуги;
   - производить работы и оказывать платные услуги в рамках своей учебно-производственной деятельности
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	54 534 538,15
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	54 534 538,15
- 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:	2 210 381,86
- стоимость особо ценного движимого имущества	308 504,89

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	56 970 254,73
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	54 534 538,15
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	808 296,09
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	308 504,89
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	28 218 336,93
2.1. денежные средства учреждения, всего (руб.)	145 923,65
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах (руб.)	145 923,65
2.1.2. Денежные средства учреждения размещенные на депозиты в кредитной организации (руб.):	0
2.2. Иные финансовые инструменты (руб.):	0
из них: 2.3. дебиторская задолженность по доходам	28 061 178,07
2.4. дебиторская задолженность по расходам	11235,21
3. Обязательства, всего	486 334,81
3.1. Долговые обязательства (руб.):	0
3.2. Кредиторская задолженность (руб.):	486 334,81
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность (руб.):	0

7.0 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:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.114.5 МОУ ДО ЦАТ "Перспектива"											
I.Остатки средств на начало года					**145 923,65**	**145 923,65**					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				145 923,65	145 923,65					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		145 923,65	145 923,65					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**30 338 140,00**	**6 824 860,00**	**9 807 300,00**	**5 690 870,00**	**8 015 110,00**	**23 980 500,00**	**24 651 700,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 545 000,00	744 000,00	810 000,00	409 000,00	582 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 200 000,00	639 000,00	730 000,00	329 000,00	502 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		345 000,00	105 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 793 140,00	6 080 860,00	8 997 300,00	5 281 870,00	7 433 110,00	23 980 500,00	24 651 700,00
Городской бюджет	04.01.00				24 278 900,00	5 348 800,00	7 459 950,00	4 623 030,00	6 847 120,00	23 980 500,00	24 651 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		24 278 900,00	5 348 800,00	7 459 950,00	4 623 030,00	6 847 120,00	23 980 500,00	24 651 700,00
Областной бюджет	04.02.00				3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
Субсидии	04.02.02				3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
IIIьВЫПЛАТЫ					**30 484 063,65**	**6 970 783,65**	**9 807 300,00**	**5 690 870,00**	**8 015 110,00**	**23 980 500,00**	**24 651 700,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 690 923,65	889 923,65	810 000,00	409 000,00	582 000,00		
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			1 884 000,00	642 000,00	605 000,00	250 000,00	387 000,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 884 000,00	642 000,00	605 000,00	250 000,00	387 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 400 000,00	480 000,00	450 000,00	180 000,00	290 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		1 400 000,00	480 000,00	450 000,00	180 000,00	290 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Прочие выплаты	02.00.00	1.1.2	212		60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			424 000,00	147 000,00	140 000,00	55 000,00	82 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		424 000,00	147 000,00	140 000,00	55 000,00	82 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			806 923,65	247 923,65	205 000,00	159 000,00	195 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			806 923,65	247 923,65	205 000,00	159 000,00	195 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			806 923,65	247 923,65	205 000,00	159 000,00	195 000,00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		27 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		59 000,00	20 000,00	5 000,00	9 000,00	25 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		110 000,00	30 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		155 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		130 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		325 923,65	105 923,65	80 000,00	45 000,00	95 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 793 140,00	6 080 860,00	8 997 300,00	5 281 870,00	7 433 110,00	23 980 500,00	24 651 700,00
Городской бюджет	04.01.00				24 278 900,00	5 348 800,00	7 459 950,00	4 623 030,00	6 847 120,00	23 980 500,00	24 651 700,00
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			22 777 500,00	4 965 600,00	7 152 000,00	4 236 800,00	6 423 100,00	22 560 800,00	23 196 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			22 777 500,00	4 965 600,00	7 152 000,00	4 236 800,00	6 423 100,00	22 560 800,00	23 196 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			17 491 500,00	3 644 100,00	5 830 500,00	2 915 300,00	5 101 600,00	17 325 200,00	17 325 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		17 491 500,00	3 644 100,00	5 830 500,00	2 915 300,00	5 101 600,00	17 325 200,00	17 325 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 400,00	3 400,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 400,00	3 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			5 282 400,00	1 320 600,00	1 320 600,00	1 320 600,00	1 320 600,00	5 232 200,00	5 867 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		5 282 400,00	1 320 600,00	1 320 600,00	1 320 600,00	1 320 600,00	5 232 200,00	5 867 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 270 800,00	325 500,00	250 250,00	328 530,00	366 520,00	1 182 400,00	1 218 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 270 800,00	325 500,00	250 250,00	328 530,00	366 520,00	1 182 400,00	1 218 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 270 800,00	325 500,00	250 250,00	328 530,00	366 520,00	1 182 400,00	1 218 300,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		145 600,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	151 700,00	157 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		543 200,00	233 600,00	163 000,00	54 300,00	92 300,00	590 800,00	613 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		309 800,00	30 800,00	27 400,00	125 800,00	125 800,00	186 200,00	184 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		272 200,00	24 700,00	23 450,00	112 030,00	112 020,00	253 700,00	262 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			230 600,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 500,00	237 300,00	237 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			230 600,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 500,00	237 300,00	237 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			210 600,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 500,00	229 800,00	229 800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		210 600,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 500,00	229 800,00	229 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00
Областной бюджет	04.02.00				3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
Субсидии	04.02.02				3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
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			3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			3 514 240,00	732 060,00	1 537 350,00	658 840,00	585 990,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			2 699 110,00	562 260,00	1 180 760,00	506 020,00	450 070,00		
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		2 699 110,00	562 260,00	1 180 760,00	506 020,00	450 070,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			815 130,00	169 800,00	356 590,00	152 820,00	135 920,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		815 130,00	169 800,00	356 590,00	152 820,00	135 920,00		

Руководитель _____ Ищук В.В

Главный бухгалтер _____ Кожина Н.А.

Исполнитель _____ Кожина Н.А.

Дата "___" ___ 2018 г.

Центр анимационного творчества "ПЕРСПЕКТИВА" 150040, г Ярославль, ул.Некрасова, д 64/66 692294 ИНН 7604051353 КПП 760401001

Сверено