

ИНН	7604050737
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МОУ ДООЦ им. А. Матросова
 Т.В. Рейхард
 на основании заключения Наблюдательного
 совета от 01 сентября 2015 г. протокол № 4

«СОГЛАСОВАНО»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А.И. Ченцова
 «01» сентября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский
 оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова
 МОУ ДООЦ им. А. Матросова

(полное и краткое наименование муниципального автономного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Ярославль, ул. Свердлова, 27.
 Уставную деятельность центр осуществляет по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
 д. Заборное, ул. Набережная, 25.

1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности центра является обеспечение
 развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития
 детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления
 знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, организации
 общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа
 жизни;
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным
 количеством питьевой воды;
- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства
 коллективизма и патриотизма;
- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;
- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-
 патриотической и иной другой деятельности;

- иные виды деятельности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
-не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	14375534,12
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14375534,12
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	14375534,12
- 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:	10263221,08
- стоимость особо ценного движимого имущества	4772653,16

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	26100402,03
из них:	14375534,12
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	6514155,90
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4772653,16
в том числе:	357994,28
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	1499683,14
из них:	295300
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	319239,67
3. Обязательства, всего	135539,47
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения										
Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год					План на 2016 год	План на 2017 год	
			Всего на год	в том числе:						
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.04.449.5 МОУ ДООЦ им. А. Матросова										
I.Остатки средств на начало года			✓ 785 749,47	785 749,47						
Городской бюджет	04.01.00		✓ 242 719,50	242 719,50						
Увеличение остатков	00000000000000000000510		✓ 242 719,50	242 719,50						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		✓ 543 029,97	543 029,97						
Увеличение остатков	00000000000000000000510		✓ 543 029,97	543 029,97						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			✓ 20 772 400,00	✓ 1 761 040,00	✓ 11 995 250,00	✓ 5 103 805,00	✓ 1 912 305,00	✓ 19 110 800,00	✓ 19 429 500,00	
Городской бюджет	04.01.00		7 030 000,00	1 761 040,00	1 789 550,00	1 567 105,00	1 912 305,00	7 268 400,00	7 587 100,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180									
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		13 742 400,00		✓ 10 205 700,00	✓ 3 536 700,00		✓ 11 842 400,00	✓ 11 842 400,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000130		✓ 13 742 400,00		10 205 700,00	3 536 700,00		11 842 400,00	11 842 400,00	
III. ВЫПЛАТЫ			✓ 21 558 149,47	✓ 2 546 789,47	✓ 11 995 250,00	✓ 5 103 805,00	✓ 1 912 305,00	✓ 19 110 800,00	✓ 19 429 500,00	
Городской бюджет	04.01.00		✓ 7 272 719,50	✓ 2 003 759,50	✓ 1 789 550,00	✓ 1 567 105,00	✓ 1 912 305,00	✓ 7 268 400,00	✓ 7 587 100,00	
Заработная плата	211		✓ 3 872 800,00	✓ 806 800,00	✓ 968 000,00	✓ 968 400,00	✓ 1 129 600,00	✓ 3 872 800,00	✓ 3 872 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 1 309 600,00	432 400,00	292 400,00	292 400,00	292 400,00	1 169 600,00	1 311 600,00	
Услуги связи	221		✓ 46 900,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	49 300,00	51 600,00	
Коммунальные услуги	223		✓ 1 778 419,50	727 819,50	420 600,00	221 200,00	408 800,00	1 923 600,00	2 062 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 46 300,00	6 640,00	5 800,00	18 680,00	15 180,00	71 200,00	103 800,00	
Прочие работы, услуги	226		✓ 145 300,00		72 650,00	36 325,00	36 325,00			
Прочие расходы	290		✓ 4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	109 300,00	109 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 69 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 200,00	72 600,00	75 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		✓ 14 285 429,97	✓ 543 029,97	✓ 10 205 700,00	✓ 3 536 700,00		✓ 11 842 400,00	✓ 11 842 400,00	
Заработная плата	211		✓ 3 298 040,00	100 000,00	1 048 200,00	2 149 840,00		2 998 040,00	2 998 040,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 988 850,00	30 000,00	70 000,00	888 850,00		905 400,00	905 400,00	
Услуги связи	221		✓ 10 000,00		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	222		✓ 320 000,00		200 000,00	120 000,00		290 000,00	290 000,00	
Коммунальные услуги	223		✓ 90 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00		50 000,00	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		✓ 43 310,00	15 000,00	15 000,00	13 310,00		28 310,00	28 310,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 2 360 370,00	70 000,00	2 130 670,00	159 700,00		773 820,00	773 820,00	
Прочие работы, услуги	226		✓ 649 830,00	120 000,00	379 830,00	150 000,00		529 830,00	529 830,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расходы					10 000,00			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	290		✓ 15 000,00	5 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	310		✓ 365 000,00	20 000,00	285 000,00	60 000,00		135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 6 145 029,97	143 029,97	6 042 000,00	-40 000,00		6 112 000,00	6 112 000,00
803.04.449.6 МОУ ДООЦ им. А. Матросова									
III. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Субсидии	05.02.02		1 209 300,00		1 209 300,00			929 400,00	929 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6014	✓ 920 000,00		920 000,00			920 000,00	920 000,00
Городской бюджет	05.01.00		289 300,00		289 300,00			9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		✓ 289 300,00		289 300,00			9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.1001							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5007	✓ 200 000,00		200 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5028	✓ 89 300,00		89 300,00			9 400,00	9 400,00
III. ВЫПЛАТЫ			✓ 1 209 300,00		✓ 1 209 300,00			929 400,00	929 400,00
Субсидии	05.02.02		920 000,00		920 000,00			920 000,00	920 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6014	✓ 920 000,00		920 000,00			920 000,00	920 000,00
Городской бюджет	05.01.00		289 300,00		289 300,00			✓ 9 400,00	✓ 9 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		200 000,00		200 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.5007	✓ 200 000,00		200 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия по социальной помощи населению	262	803 20 5028	✓ 89 300,00		89 300,00			9 400,00	9 400,00

Руководитель учреждения

Григорьев Т.В. Рейхард

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

С.С. Пересыпкина С.С. Пересыпкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении

С.С. Пересыпкина С.С. Пересыпкина

(подпись) (расшифровка подписи)

дата " 20 г.

