

ИНН	7604248166
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор департамента образования  
 мэрии г. Ярославля  
 Е.А. Иванова  
 «31» 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2019 год и плановые 2020, 2021 годы.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
 «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района (МОУ ДО «МУЦ  
 Красноперекопского района»).

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)  
 Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57

1. Цели деятельности учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в интересах личности, общества, государства, способствующих адаптации обучающихся к жизни в обществе на основе осознанного выбора профессии, развитию мотивации личности к познанию и творчеству.

2. Виды деятельности учреждения: - создание условий и реализация дополнительных образовательных программ социально-педагогической, научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, и других направленностей;

- 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: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	4200000,00
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4200000,00
- 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:	1149638,52
- стоимость особо ценного движимого имущества	336734,31

## 6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	8528706,75
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	4200000,00
в том числе:	-
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	336734,31
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	9333561,62
из них:	9304940,15
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	21080,67
3. Обязательства, всего	17364251,62
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	90876,37

## Показатели по поступлениям и выбытиям

Единица измерения: руб.

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
<b>803.03.513.5 МОУ ДО "МУЦ Красноперекопского района"</b>											
I.Остатки средств на начало года					✓ 7 540,80	✓ 7 540,80					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 540,80	7 540,80					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		7 540,80	7 540,80					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 9 223 045,61	✓ 2 173 126,00	✓ 2 962 145,35	✓ 1 737 842,53	✓ 2 349 931,73	✓ 9 120 260,00	✓ 9 147 160,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				225 115,07	41 516,00	30 704,00	41 068,00	111 827,07		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		181 115,07	16 516,00	30 704,00	37 068,00	96 827,07		
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		44 000,00	25 000,00		4 000,00	15 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 997 930,54	2 131 610,00	2 931 441,35	1 696 774,53	2 238 104,66	9 120 260,00	9 147 160,00
Городской бюджет	04.01.00				7 968 651,54	1 891 200,00	2 533 381,35	1 445 304,53	2 098 765,66	8 158 600,00	8 185 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 968 651,54	1 891 200,00	2 533 381,35	1 445 304,53	2 098 765,66	8 158 600,00	8 185 500,00
Областной бюджет	04.02.00				1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
Субсидии	04.02.02				1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 9 230 586,41	✓ 2 180 666,80	✓ 2 962 145,35	✓ 1 737 842,53	✓ 2 349 931,73	✓ 9 120 260,00	✓ 9 147 160,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				232 655,87	49 056,80	30 704,00	41 068,00	111 827,07		
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			108 955,07	10 416,00	2 604,00	5 208,00	90 727,07		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			108 955,07	10 416,00	2 604,00	5 208,00	90 727,07		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			83 682,85	8 000,00	2 000,00	4 000,00	69 682,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		√ 83 682,85	8 000,00	2 000,00	4 000,00	69 682,85		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			25 272,22	2 416,00	604,00	1 208,00	21 044,22		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		√ 25 272,22	2 416,00	604,00	1 208,00	21 044,22		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			112 200,80	27 140,80	28 100,00	35 860,00	21 100,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			112 200,80	27 140,80	28 100,00	35 860,00	21 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			112 200,80	27 140,80	28 100,00	35 860,00	21 100,00		
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		√ 9 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		√ 43 140,80	5 000,00	33 640,80	4 500,00			
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		√ 36 260,00	5 000,00	1 000,00	27 260,00	3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		√ 2 500,00	2 500,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		√ 17 400,00	800,00	800,00	400,00	15 400,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		√ 3 900,00	11 590,80	-9 590,80	1 450,00	450,00		
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			11 500,00	11 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			11 500,00	11 500,00					
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			7 500,00	7 500,00					
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.2	291		√ 7 500,00	7 500,00					
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			4 000,00	4 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	02.00.00	8.5.3	293		√ 4 000,00	4 000,00					
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	04.00.00				8 997 930,54	2 131 610,00	2 931 441,35	1 696 774,53	2 238 104,66	9 120 260,00	9 147 160,00
Городской бюджет	04.01.00				7 968 651,54	1 891 200,00	2 533 381,35	1 445 304,53	2 098 765,66	8 158 600,00	8 185 500,00
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			7 152 512,03	1 623 400,00	2 330 981,35	1 259 865,02	1 938 265,66	7 342 600,00	7 342 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			7 152 512,03	1 623 400,00	2 330 981,35	1 259 865,02	1 938 265,66	7 342 600,00	7 342 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			5 484 989,03	1 058 724,82	1 900 602,12	903 224,65	1 622 437,44	5 639 100,00	5 639 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		√ 5 441 716,63	1 028 724,82	1 893 602,12	901 224,65	1 618 165,04	5 639 100,00	5 639 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		√ 43 272,40	30 000,00	7 000,00	2 000,00	4 272,40		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			985,48	150,00	300,00	300,00	235,48	500,00	500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		√ 985,48	150,00	300,00	300,00	235,48	500,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 666 537,52	564 525,18	430 079,23	356 340,37	315 592,74	1 703 000,00	1 703 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		√ 1 666 537,52	564 525,18	430 079,23	356 340,37	315 592,74	1 703 000,00	1 703 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			766 890,00	265 813,53	197 213,53	138 613,53	165 249,41	722 600,00	749 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			766 890,00	265 813,53	197 213,53	138 613,53	165 249,41	722 600,00	749 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			766 890,00	265 813,53	197 213,53	138 613,53	165 249,41	722 600,00	749 500,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		√ 28 446,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00	3 846,50	33 500,00	34 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		√ 485 589,10	210 400,00	145 000,00	46 000,00	84 189,10	689 100,00	714 700,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	04.01.00	2.4.4	224		√ 2 400,00			1 800,00	600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		√ 52 734,37	9 200,00	10 580,00	9 520,00	23 434,37		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		√ 88 975,87	14 200,00	9 620,00	49 680,00	15 475,87		
Страхование	04.01.00	2.4.4	227		√ 8 336,52				8 336,52		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	04.01.00	2.4.4	229		√ 68 454,12	17 113,53	17 113,53	17 113,53	17 113,53		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04.01.00	2.4.4	343		√ 7 900,00		1 200,00	-1 200,00	7 900,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.01.00	2.4.4	346		√ 17 353,52		5 500,00	7 500,00	4 353,52		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.01.00	2.4.4	349		√ 6 700,00	6 700,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	04.01.00	3.0.0			41 339,51			41 339,51			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	04.01.00	3.2.0			41 339,51			41 339,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	04.01.00	3.2.1			41 339,51			41 339,51			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	04.01.00	3.2.1	264		✓ 41 339,51			41 339,51			
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			7 910,00	1 986,47	5 186,47	5 486,47	-4 749,41	93 400,00	93 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			7 910,00	1 986,47	5 186,47	5 486,47	-4 749,41	93 400,00	93 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			500,00	286,47	286,47	286,47	-359,41	72 800,00	72 800,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 500,00	286,47	286,47	286,47	-359,41	72 800,00	72 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			7 410,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	2 490,00		
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		✓ 7 410,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	2 490,00		
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3				60,00	3 260,00	3 560,00	-6 880,00	20 600,00	20 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		✓	60,00	3 260,00	3 560,00	-6 880,00	20 600,00	20 600,00
Областной бюджет	04.02.00				1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
Субсидии	04.02.02				1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
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			1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 029 279,00	240 410,00	398 060,00	251 470,00	139 339,00	961 660,00	961 660,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			790 529,00	184 650,00	305 730,00	193 140,00	107 009,00	738 600,00	738 600,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		✓ 790 529,00	184 650,00	305 730,00	193 140,00	107 009,00	738 600,00	738 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			238 750,00	55 760,00	92 330,00	58 330,00	32 330,00	223 060,00	223 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		✓ 238 750,00	55 760,00	92 330,00	58 330,00	32 330,00	223 060,00	223 060,00
<b>803.03.513.6 МОУ ДО "МУЦ Красноперекопского района"</b>											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 199 072,37	✓ 15 087,83	✓ 161 340,54	✓ -8 076,00	✓ 30 720,00	✓ 132 652,00	✓ 132 652,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)					199 072,37	15 087,83	161 340,54	-8 076,00	30 720,00	132 652,00	132 652,00
Городской бюджет					196 212,37	15 087,83	161 340,54	-8 076,00	27 860,00	132 652,00	132 652,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					196 212,37	15 087,83	161 340,54	-8 076,00	27 860,00	132 652,00	132 652,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					2 860,00				2 860,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	55 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	68 100,00	68 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	47 476,00		75 552,00	-28 076,00		64 552,00	64 552,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	90 876,37	10 087,83	80 788,54				
Областной бюджет	05.02.00				2 860,00				2 860,00		
Субсидии	05.02.02				2 860,00				2 860,00		
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6009	2 860,00				2 860,00		
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					✓ 199 072,37	✓ 15 087,83	✓ 161 340,54	✓ -8 076,00	✓ 30 720,00	✓ 132 652,00	✓ 132 652,00
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)</b>	05.00.00				199 072,37	15 087,83	161 340,54	-8 076,00	30 720,00	132 652,00	132 652,00
Городской бюджет	05.01.00				196 212,37	15 087,83	161 340,54	-8 076,00	27 860,00	132 652,00	132 652,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			190 712,37	15 087,83	150 340,54	-2 576,00	27 860,00	132 652,00	132 652,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			190 712,37	15 087,83	150 340,54	-2 576,00	27 860,00	132 652,00	132 652,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			190 712,37	15 087,83	150 340,54	-2 576,00	27 860,00	132 652,00	132 652,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	✓ 10 494,56	10 087,83	406,73				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	✓ 5 135,36		5 135,36				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		✓ 51 506,53		71 222,53	-22 576,00	2 860,00	64 552,00	64 552,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	✓ 2 860,00				2 860,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	✓ 41 976,00		64 552,00	-22 576,00		64 552,00	64 552,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	✓ 6 670,53		6 670,53				
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310		✓ 103 146,87		63 363,00		39 783,87		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.5027	✓ 39 783,87				39 783,87		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.7005	✓ 63 363,00		63 363,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346		✓ 13 081,05		15 212,92		-2 131,87		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346	803.20.5027	✓ 7 868,13		10 000,00		-2 131,87		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346	803.20.7005	✓ 5 212,92		5 212,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349		✓ 7 348,00	5 000,00	-5 000,00	20 000,00	-12 652,00	68 100,00	68 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027	✓ 7 348,00	5 000,00	-5 000,00	20 000,00	-12 652,00	68 100,00	68 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			5 500,00		11 000,00	-5 500,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			5 500,00		11 000,00	-5 500,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			5 500,00		11 000,00	-5 500,00			
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	✓ 5 500,00		11 000,00	-5 500,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 860,00				2 860,00		
Субсидии	05.02.02				2 860,00				2 860,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			2 860,00				2 860,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			2 860,00				2 860,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			2 860,00				2 860,00		
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	803.20.6009	✓ 2 860,00				2 860,00		

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"31" декабря 2019 г.



Чучко В.М.

Смирнова Ю.А.

Смирнова Ю.А.

*Итого с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. сверен  
Шадрина И.В. [подпись]*