

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ "Контакт" города Тюмени
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лыскова Е.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 " 12 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

" 31 " декабря 2020 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Контакт" города Тюмени

ИНН/КПП

7203217080/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Наименование Учреждения:

Таблица 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Тюмень, ул. Станционная, д.22

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7203217080

Значение кода причины постановки на учет (КПП):

720301001

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Таблица 1

Наименование единицы измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ):

руб.

Дата составления документа:

31.12.2020

Финансовый год и плановый период:

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей населения в сфере дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры и спорта и реализации социальных и экономических интересов Учреждения.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Оказание услуг в сфере дополнительного образования, физической культуры и спорта посредством реализации дополнительных образовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей.
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением на платной основе:

Реализация дополнительных образовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) и оказание дополнительных образовательных услуг в области молодежной политики, физической культуры и спорта, не предусмотренных муниципальным заданием.
Оказание платных образовательных услуг.

Итого
ЖИ
ИЖ
ИЖИЖИЖИ

Итого
ЖИ
ИЖ
ИЖИЖИЖИ

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
							8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 623 661,96	47 549 661,96	0,00		4 074 000,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч.:	120	130	51 749 661,96	47 549 661,96	X	X	4 200 000,00	
на оказание дополнительных образовательных услуг	121	130	47 706 249,92	43 506 249,92			4 200 000,00	
оказание (выполнение) услуг (работ) в области молодежной политики	122	130	627 000,00	627 000,00				

оказание (выполнение) услуг (работ) в области физической культуры и спорта	123	130	3 416 412,04	3 416 412,04				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	-126 000,00	X		X	-126 000,00	X
возвраты прошлых лет	510							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 896 257,17	47 559 405,85			4 336 851,32	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	43 017 347,20	40 077 347,20			2 940 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	43 017 347,20	40 077 347,20			2 940 000,00	
Заработная плата	212	111	33 039 437,18	30 781 372,66			2 258 064,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 977 910,02	9 295 974,54			681 935,48	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112					0,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	-				-	
из них:								
уплата прочих налогов, сборов	231	852	-					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 878 909,97	7 482 058,65			1 396 851,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	51 623 661,96	47 549 661,96			4 074 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	51 623 661,96	47 549 661,96			4 074 000,00	
прочие поступления	320		0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	51 896 257,17	47 559 405,85			4 336 851,32	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	51 896 257,17	47 559 405,85			4 336 851,32	
прочие выбытия	420		0,00	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	272 595,21	9 743,89			262 851,32	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 878 909,97	7 009 563,02	7 060 544,96				8 878 909,97	7 009 563,02	7 060 544,96
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 878 909,97	7 009 563,02	7 060 544,96				8 878 909,97	7 009 563,02	7 060 544,96

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Дата составления

31.12.2020

Главный бухгалтер



Н.И. Кокорина