

УТВЕРЖДАЮ

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



Лыскова Е.И.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 4 " августа 2017 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:

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Контакт" города Тюмени

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):

Значение кода причины постановки на учет (КПП): 7203217080

Код по реестру участников бюджетного процесса: 720301001

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:

30.12.2016

Финансовый год и плановый период:

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

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.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Таблица 1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

12144696,85

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

Таблица 1

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

Таблица 1

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3388043,95

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	5 777 840,36
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4 889 660,85
в том числе:	
Остаточная стоимость	4 889 660,85
особо ценное движимое имущество, всего	888 179,51
в том числе:	
Остаточная стоимость	888 179,51
Финансовые активы, всего:	250 606,57
из них:	
денежные средства учреждения, всего	249 356,57
в том числе:	
в том числе денежные средства учреждения на счете (БЮДЖЕТ)	10 083,75
в том числе денежные средства на счете (ВНЕБЮДЖЕТ)	239 272,82
дебиторская задолженность по расходам	1 250,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	10 083,75	0,00	0,00
	510	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	239 272,82	0,00	0,00

Поступления от доходов, всего:	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	18 650 046,46	18 069 255,15	18 086 125,64
в том числе:							
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	597 662,00	0,00	0,00
из них:							
Субсидия на иные цели	180	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	597 662,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
из них:							
1 квартал	130	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	2 061 447,50	1 600 000,00	1 600 000,00
2 квартал	130	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	1 578 838,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3 квартал	130	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	600 000,00	800 000,00	800 000,00
4 квартал	130	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	2 259 714,50	2 500 000,00	2 500 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	11 552 425,84	11 569 255,15	11 586 125,64
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	610	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	-41,38	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	18 899 403,03	18 069 255,15	18 086 125,64
в том числе:							
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	11 562 468,21	11 569 255,15	11 586 125,64
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	10 513 045,71	10 519 832,65	10 536 703,14
из них:							
Оплата труда	211	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	7 212 025,92	7 212 025,92	7 212 025,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	2 178 031,81	2 178 031,81	2 178 031,81
Услуги связи	221	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	46 279,00	46 279,00	46 279,00

Коммунальные услуги	223	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	358 070,45	374 899,76	391 770,25
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	510 995,63	500 953,26	500 953,26
Прочие работы, услуги	226	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	121 642,90	121 642,90	121 642,90
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	304 000,00	304 000,00	304 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	304 000,00	304 000,00	304 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	745 422,50	745 422,50	745 422,50
из них:							
Оплата труда	211	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	135 900,00	135 900,00	135 900,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	42 072,50	42 072,50	42 072,50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	117 450,00	117 450,00	117 450,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	6 739 272,82	6 500 000,00	6 500 000,00
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	6 536 472,82	6 296 000,00	6 296 000,00
из них:							
Оплата труда	211	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	3 245 007,68	3 245 007,68	3 245 007,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	979 992,32	979 992,32	979 992,32

Услуги связи	221	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	79 360,00	69 360,00	69 360,00
Транспортные услуги	222	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	90 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	1 544 712,82	1 385 440,00	1 385 440,00
Уплата прочих налогов, сборов	290	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	196 200,00	196 200,00	196 200,00
Уплата иных платежей	290	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	1 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	360 000,00	350 000,00	350 000,00
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	202 800,00	204 000,00	204 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	198 900,00	204 000,00	204 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	3 900,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	597 662,00	0,00	0,00
из них:							
Целевые субсидии	310	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	587 262,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	340	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	10 400,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кокорина Н. И.

(расшифровка подписи)