

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Лыскова Е.И.
(расшифровка подписи)

" 03 " декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 3 " декабря 2018 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:

29.12.2017

Финансовый год и плановый период:

2018 год и плановый период 2019 и 2020 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.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Таблица 1

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

16421654,40

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:

7636289,56

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	31 537 681,12
из них:	
Из них: - недвижимое имущество, всего:	16 421 654,40
в том числе:	
В том числе: остаточная стоимость	4 977 939,48
особо ценное движимое имущество, всего	7 636 289,56
в том числе:	
В том числе: остаточная стоимость	854 566,21
Финансовые активы, всего:	1 238 473,60
из них:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 058 424,18
в том числе:	
в том числе денежные средства учреждения на счете (БЮДЖЕТ)	12 322,23
в том числе денежные средства на счете (ВНЕБЮДЖЕТ)	946 111,95
в том числе денежные средства на счете, открытом в органах казначейства	99 990,00

Дебиторская задолженность по расходам	180 049,42
Обязательства, всего:	9 870,87
из них:	
Кредиторская задолженность	9 870,87
в том числе:	

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	12 322,23	0,00	0,00
	510	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	946 111,95	0,00	0,00
	510	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	99 990,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	47 045 477,47	44 450 427,40	44 519 805,92
в том числе:							
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	538 130,00	0,00	0,00
из них:							
Субсидия на иные цели	180	014.1.18.1000	014.0000.0000000.000	9	538 130,00	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	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00

из них:							
1 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 407 816,43	2 400 000,00	2 400 000,00
из них:							
1 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 407 816,43	2 400 000,00	2 400 000,00
2 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 401 406,50	2 200 000,00	2 200 000,00
из них:							
2 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 401 406,50	2 200 000,00	2 200 000,00
3 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	717 481,50	800 000,00	800 000,00
из них:							
3 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	717 481,50	800 000,00	800 000,00
4 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 673 295,57	2 800 000,00	2 800 000,00
из них:							
4 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 673 295,57	2 800 000,00	2 800 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	-9 742,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	38 317 089,97	36 250 427,40	36 319 805,92
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	48 103 901,65	44 450 427,40	44 519 805,92
в том числе:							
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	38 319 669,70	36 250 427,40	36 319 805,92
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	34 768 479,74	33 200 688,60	33 270 067,12
из них:							

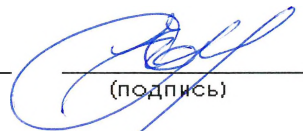
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	21 630 230,95	21 458 009,75	21 458 009,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	6 532 329,74	6 480 318,94	6 480 318,94
Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 420 961,77	1 576 784,50	1 646 163,02
Арендная плата за пользование имуществом	224	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 125 432,00	1 125 432,00	1 125 432,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	3 297 651,55	1 800 849,41	1 800 849,41
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	546 170,33	601 570,10	601 570,10
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	65 703,40	57 723,90	57 723,90
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	501 500,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	501 500,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	3 049 689,96	3 049 738,80	3 049 738,80
из них:							
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	2 059 162,49	2 059 200,00	2 059 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	621 867,07	621 878,40	621 878,40
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	64 940,40	107 160,40	107 160,40
Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	129 481,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	56 170,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	118 069,00	101 500,00	101 500,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	9 146 111,95	8 200 000,00	8 200 000,00
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	8 675 211,95	8 200 000,00	8 200 000,00
из них:							
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	4 576 660,70	3 850 000,22	3 850 000,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	1 423 279,81	1 203 828,34	1 203 828,34
Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	222	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	73 084,49	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	1 382 538,65	2 096 171,44	2 096 171,44
Налоги, пошлины и сборы	291	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	289 942,00	280 000,00	280 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	32 767,73	0,00	0,00
Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	49 440,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	342 569,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие поступления (возвраты прошлых лет)	510	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	-165 070,43	0,00	0,00
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	470 900,00	0,00	0,00

из них:							
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	470 900,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	638 120,00	0,00	0,00
из них:							
Целевые субсидии	310	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	99 990,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	310	014.3.18.2202	014.0000.0000000.000	9	240 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	340	014.3.18.2202	014.0000.0000000.000	9	298 130,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель

(должность)



(подпись)

Михаева Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Кокорина Н. И.

(расшифровка подписи)