

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ "Контакт" города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лыскова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" 24 " января 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:

	классификации операции сектора государственного управления				л	л	л
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	44 205 146,93	44 358 454,00	44 427 832,52
в том числе:							
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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
из них:							
1 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
из них:							
2 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	800 000,00	800 000,00	800 000,00
из них:							
3 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
из них:							
4 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	36 014 889,43	36 158 454,00	36 227 832,52
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	610	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	-9 742,50	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	45 263 571,11	44 358 454,00	44 427 832,52
в том числе:							
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	36 017 469,16	36 158 454,00	36 227 832,52
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	33 081 252,60	33 200 688,60	33 270 067,12
из них:							
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	21 458 009,75	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	6 480 318,94	6 480 318,94	6 480 318,94
Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	100 000,00	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	1 834 656,41	1 800 849,41	1 800 849,41
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	604 149,83	601 570,10	601 570,10
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	57 723,90	57 723,90	57 723,90
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 936 216,56	2 957 765,40	2 957 765,40
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходы	290	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	55 187,00	55 187,00	55 187,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	80 000,00	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	9 146 111,95	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
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	2 096 171,44	2 096 171,44	2 096 171,44
Прочие расходы	290	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	290	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	50 000,00	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
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	99 990,00	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель

(должность)


(подпись)

Лоскова Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Кокорина Н. И.

(расшифровка подписи)