



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени

А.Р.Кудряшова

2016 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

"01" января 2016 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	7202188284/720301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	625000, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Дзержинского,30

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Наименование Учреждения:  
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей "В доме Буркова" города Тюмени**

Адрес фактического местонахождения учреждения:  
**625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Дзержинского,30**

Дата составления документа: **29 января 2016 года**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7202188284**

Значение кода причины постановки на учет (КПП): **720301001**

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
**Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени**

**Цели деятельности муниципального учреждения:**  
удовлетворение потребностей населения в сфере дополнительного образования, молодежной политики и реализации социальных и экономических интересов Учреждения;  
развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, создание условий для социализации личности

**Виды деятельности муниципального учреждения:**  
оказание услуг в сфере дополнительного образования, молодежной политики посредством реализации дополнительных образовательных программ (общеразвивающих) художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, культурологической направленностей;  
организация и проведение физкультурных мероприятий;  
обеспечение населения, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета субъектов системы профилактики, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, условиями для организации досуга;  
организация и/или проведение открытых городских, внутренних ( в рамках Учреждения) олимпиад, конкурсов, мероприятий;  
формирование, обеспечение, подготовка и участие молодежных делегаций в досуговых мероприятиях различного уровня;  
организация рекламного и информационно-пропагандистского обеспечения деятельности Учреждения в сфере молодежной политики;  
организация и проведение организационно-методических мероприятий и обеспечение участия в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики;  
издательско- полиграфическая деятельность, производство сувенирной продукции и атрибутики по тематике молодежной политики;  
проектирование, изготовление, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности Учреждения, техническая поддержка и информационное сопровождение порталов, информационных систем по тематике молодежной политики;  
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением на платной основе:  
 обучение по дополнительным образовательным программам;  
 репетиторство;  
 занятия с воспитанниками углубленным изучением предметов и дисциплин;  
 организация работы группы кратковременного пребывания детей;  
 организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок;  
 организация и проведение экскурсий, концертов, праздников для физических и юридических лиц;  
 организация и проведение курсов моделирования, шитья, дизайна, проведение мастер-классов для физических и юридических лиц;  
 организация и проведение консультаций и семинаров по вопросам этики, культуры, искусства, здоровья;  
 оказание услуг в сфере коррекции и диагностики (услуги логопеда, психолога и т.п.);  
 проведение семинаров, консультаций по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи с родителями и законными представителями детей

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 525 198,71</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4 941 027,19
в том числе:	
особо ценное движимое имущество, всего	403 629,25
в том числе:	
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-5 388 587,70</b>
из них:	
дебиторская задолженность по расходам	46 405,17
<b>Обязательства, всего</b>	<b>167 406,69</b>
из них:	

## 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	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	48 990,31	0,00	0,00
	510	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	452 674,29	0,00	0,00
<b>Поступления, всего</b>	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	17 444 751,09	16 747 626,28	16 784 905,41
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	11 624 751,09	10 927 626,28	10 964 905,41
из них:							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуг)	130	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	11 624 751,09	10 927 626,28	10 964 905,41
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00
из них:							
1 квартал	130	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 квартал	130	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 квартал	130	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 квартал	130	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
Иные прочие доходы	130	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>Выплаты, всего</b>	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	17 946 415,69	16 747 626,28	16 784 905,41
в том числе:							
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	11 673 741,40	10 943 223,32	10 980 502,45
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	9 865 375,20	9 865 375,20	9 865 375,20
из них:							
Заработная плата	211	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	7 577 093,09	7 577 093,09	7 577 093,09
Начисления на выплаты по оплате труда	213	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	2 288 282,11	2 288 282,11	2 288 282,11
Оплата работ, услуг, всего	220	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	1 659 931,20	929 413,12	966 692,25
из них:							
Услуги связи	221	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	76 970,40	76 970,40	76 970,40

Коммунальные услуги	223	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	493 438,12	497 055,08	534 334,21
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	0	1 041 994,48	307 625,02	307 625,02
Прочие работы, услуги	226	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	47 528,20	47 762,62	47 762,62
Поступление нефинансовых активов, всего	300	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	148 435,00	148 435,00	148 435,00
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	340	014.1.16.1000	014.0001.0000000.000	8	148 435,00	148 435,00	148 435,00
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	6 272 674,29	5 804 402,96	5 804 402,96
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	4 628 740,00	4 380 472,96	4 380 472,96
из них:							
Заработная плата	211	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	3 555 100,00	3 364 418,71	3 364 418,71
Начисления на выплаты по оплате труда	213	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	1 073 640,00	1 016 054,25	1 016 054,25
Оплата работ, услуг, всего	220	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	693 934,29	493 930,00	493 930,00
из них:							
Услуги связи	221	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	52 852,00	52 852,00	52 852,00
Транспортные услуги	222	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Коммунальные услуги	223	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	80 540,00	80 540,00	80 540,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	540 742,29	340 738,00	340 738,00
Прочие расходы	290	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	250 000,00	230 000,00	230 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	700 000,00	700 000,00	700 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.16.1000	014.0002.0000000.000	8	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Гронзк.и.

(расшифровка подписи)