

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Р.Кудряшова

(подпись)

"24"

05

2016

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

"01 " января 2016 года

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

7202188284/720301001

Наименование органа,
осуществляющего

Департамент по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного

625000, 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:
24.05.2016г.

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
руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
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";

профорIENTATION детей, подростков и молодежи по социально востребованным видам и типам профессиональной деятельности;

организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в подростково - молодежной среде;

организация отдыха детей в каникулярное время и их оздоровление;

организация работы, направленной на поддержку молодежных общественных объединений в рамках их консультирования по вопросам молодежной политики, проведения мероприятий для общественных молодежных объединений;

организация работы, направленной на развитие волонтерского движения;

оказание платных образовательных услуг

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего 1-ый год планирования (руб.)	Всего 2-ой год планирования (руб.)	Всего 3-ий год планирования (руб.)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	48 990,31	0,00	0,00
	510	452 674,29	0,00	0,00
Поступления, всего	000	17 527 626,09	16 747 626,28	16 784 905,41
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	11 707 626,09	10 927 626,28	10 964 905,41
из них:				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуг)	130	11 707 626,09	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	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00
из них:				
1 квартал	130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 квартал	130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 квартал	130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 квартал	130	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
Иные прочие доходы (гранты, пожертвования, прочие безвозмездные поступления)	180	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Выплаты, всего	000	18 029 290,69	16 747 626,28	16 784 905,41
в том числе:				
Средства городского бюджета	000	11 756 616,40	10 943 223,32	10 980 502,45
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	9 865 375,20	9 865 375,20	9 865 375,20
из них:				
Заработная плата	111	7 577 093,09	7 577 093,09	7 577 093,09
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2 288 282,11	2 288 282,11	2 288 282,11
Оплата работ, услуг, всего	240	1 891 241,20	1 077 848,12	1 115 127,25
из них:				
Услуги связи	244	76 970,40	76 970,40	76 970,40
Коммунальные услуги	244	493 438,12	497 055,08	534 334,21
Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 041 994,48	307 625,02	307 625,02
Прочие работы, услуги	244	130 403,20	47 762,62	47 762,62
Поступление нефинансовых активов, всего	244	148 435,00	148 435,00	148 435,00
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	148 435,00	148 435,00	148 435,00
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность	000	6 272 674,29	5 804 402,96	5 804 402,96
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	4 628 740,00	4 380 472,96	4 380 472,96
из них:				

Заработная плата	111	3 555 100,00	3 364 418,71	3 364 418,71
Начисления на выплаты по оплате труда	119	1 073 640,00	1 016 054,25	1 016 054,25
Оплата работ, услуг, всего	240	1 393 934,29	1 193 930,00	1 193 930,00
из них:				
Услуги связи	244	52 852,00	52 852,00	52 852,00
Транспортные услуги	244	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Коммунальные услуги	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	80 540,00	80 540,00	80 540,00
Прочие работы, услуги	244	540 742,29	340 738,00	340 738,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	700 000,00	700 000,00	700 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	250 000,00	230 000,00	230 000,00
из них:				
Уплата прочих налогов, сборов	852	250 000,00	230 000,00	230 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____

(должность)



(подпись)

Гронэк Г. И.

(расшифровка подписи)