

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

" 01 " января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Р.Кудряшова

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени
ИНН/КПП	7202188284/720301001
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)	625000, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 30

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения	
Наименование Учреждения:	МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
Адрес фактического местонахождения учреждения:	Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Дзержинского, 30
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7202188284
Значение кода причины постановки на учет (КПП):	720301001
Код по реестру участников бюджетного процесса:	
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:	29.03.2018г.
Финансовый год и плановый период:	финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 г.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей населения в сфере дополнительного образования, молодежной политики и реализации социальных и экономических интересов обучающихся к познанию и творчеству, создание условий для социализации личности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Оказание услуг в сфере дополнительного образования, молодежной политики посредством реализации дополнительных образовательных программ художественной, культурологической, туристско - краеведческой, социально-педагогической направленности. 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 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.

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением на платной основе:

Реализация дополнительных образовательных программ различной направленности. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, консультирование, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, реализация результатов интеллектуальной и творческой деятельности, организация и проведение семинаров, тренингов, курсов, мастер-классов различной направленности. Организация работы групп кратковременного пребывания детей, группы продленного дня, организация отдыха детей и подростков. Проведение консультаций для законных представителей, обучающихся по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, услуги в сфере коррекции и недостатков в физическом и/или психическом развитии (консультации психолога, логопеда), организация и проведение методических мероприятий (курсы, семинары). Организация и проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных и других подобных мероприятий, оказание свето-звуковых, художественно-оформительских, услуг фото-видео съемки и услуг в сфере информационных технологий.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	10203838,19
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	10203838,19
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	
155398,00	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:	72787,50
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2055077,07
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	315557,60

II. Показатели финансового состояния учреждения

	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	18 225 406,31
из них:	
Из них: - недвижимое имущество, всего:	10 203 838,19
в том числе:	
особо ценное движимое имущество, всего	315 557,60
в том числе:	
Финансовые активы, всего:	364 127,71
из них:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	245 166,71
в том числе:	
в том числе денежные средства на счете (ВНЕБЮДЖЕТ)	245 166,71
Обязательства, всего:	373 668,49
из них:	
Кредиторская задолженность	373 668,49
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	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	014.0002.00000000.000	8	245 166,71	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	000		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	22 788 718,37	19 661 122,66	18 636 524,84
в том числе:								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	5 850 000,00	5 850 000,00	4 800 000,00
из них:								
1 квартал	000		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
из них:								
1 квартал	130		014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 квартал	000		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
из них:								
2 квартал	130		014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

3 квартал	000			000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:									
3 квартал	130			014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 квартал	000			000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
из них:									
4 квартал	130			014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Суммы принудительного изъятия	000			000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	86 040,45	0,00	0,00
из них:									
Суммы принудительного изъятия	140			014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	86 040,45	0,00	0,00
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления	000			000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	631 700,00	286 700,00	286 700,00
из них:									
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления	180			014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	631 700,00	286 700,00	286 700,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130			014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	16 220 977,92	13 524 422,66	13 549 824,84
Выплаты, всего	000	0		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	23 033 885,08	19 578 247,66	19 603 649,84
в том числе:									
Средства городского бюджета	000	0		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	16 220 977,92	13 441 547,66	13 466 949,84
из них:									
Дополнительное образование детей	000	0		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	16 220 977,92	13 441 547,66	13 466 949,84
из них:									
Оплата труда	211	111		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	9 260 328,96	9 260 328,96	9 260 328,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	2 796 619,35	2 796 619,35	2 796 619,35
Услуги связи	221	244		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	102 488,24	132 173,00	132 173,00
Коммунальные услуги	223	244		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	541 578,26	577 322,42	602 724,60
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	3 104 584,42	359 100,00	359 100,00
Прочие работы, услуги	226	244		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	255 583,93	255 583,93	255 583,93
Увеличение стоимости основных средств	310	244		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	69 690,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	90 104,76	60 420,00	60 420,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	0		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	6 812 907,16	6 136 700,00	6 136 700,00
из них:									
Дополнительное образование детей	000	0		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	6 812 907,16	6 136 700,00	6 136 700,00
из них:									
Оплата труда	211	111		014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	3 587 779,00	3 587 779,00	3 587 779,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 083 509,00	1 083 509,00	1 083 509,00
Услуги связи	221	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	43 484,76	13 800,00	13 800,00
Транспортные услуги	222	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	2 156,00	2 156,00	2 156,00
Коммунальные услуги	223	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	83 096,00	83 096,00	83 096,00
Прочие работы, услуги	226	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	825 376,83	515 514,80	515 514,80
Уплата иных платежей	290	853	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	82 775,45	23 949,04	23 949,04
Налоги, пошлины и сборы	291	852	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	185 800,00	180 000,00	180 000,00
Иные расходы	296	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	154 850,00	2 361,00	2 361,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	175 000,00	145 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	544 080,12	454 535,16	454 535,16
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер  Г.И.Гронск