

УТВЕРЖДАЮ

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

А.Р.Кудряшова

(расшифровка подписи)

28 04 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 01 " января 2018 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 в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ):	руб.
Дата составления документа:	28.04.2018г.
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 на 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

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

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	23 300 277,69	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	16 732 537,24	13 524 422,66	13 549 824,84
Выплаты, всего	000	0	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	23 545 444,40	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	16 732 537,24	13 441 547,66	13 466 949,84
из них:								
Дополнительное образование детей	000	0	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	16 649 662,24	13 441 547,66	13 466 949,84
из них:								
Оплата труда	211	111	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	9 631 456,96	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	2 852 288,35	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	3 106 471,74	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
Молодежная политика	000	0	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	82 875,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	82 875,00	0,00	0,00
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

