



УТВЕРЖДАЮ

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

А.Р.Кудряшова

(расшифровка подписи)

08 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, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ): руб.	
Дата составления документа: 13.08.2018	
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 молодежи 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, организации 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

III. 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	23 450 277,69	19 661 122,66	18 636 524,84
в том числе:								
Субсидия на иные цели	000		000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	150 000,00		
из них:								
Субсидия на иные цели	180		014.3.18.2202	014.0000.00000000.000	9	150 000,00		
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:								
I 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:								
I 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	23 695 444,40	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	6 737 282,16	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	52 000,00	2 156,00	2 156,00
Коммунальные услуги	223	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	24 176,25	45 000,00	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	26 949,00	83 096,00	83 096,00
Прочие работы, услуги	226	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	994 347,58	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	234 850,00	2 361,00	2 361,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	105 000,00	145 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	316 611,12	454 535,16	454 535,16
Молодежная политика	000	0	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	75 625,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие работы и услуги	226	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	70 125,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	5 500,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	000	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	150 000,00		
из них:								
Целевые субсидии	310	244	014.3.18.2202	014.0000.00000000.000	9	150 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер Ольга Г.И.Гроняк