

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Семенов
(подпись) (расшифровка подписи)



" 31 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 31 " января 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени

ИНН/КПП

7202063616/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

31.01.2019

по ОКПО

по РУБН/НУБП

713J0030

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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

1. Создание условий для социализации и реадaptации личности детей, подростков и молодежи, формирование у них готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе.
2. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
3. Реализация реадaptационных, досуговых, социально-педагогических, социально-психологических, психологических, тренинговых и иных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
4. Привлечение граждан разных возрастных групп в качестве волонтеров к занятиям по реализации социально-значимых программ и проектов;
5. Организация активного социально-положительного досуга молодежи и членов молодых семей. Таблица 1

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

- Социально-педагогическое консультирование для взрослых
- Первичная конфликтологическая консультация
- Индивидуальное психологическое консультирование для взрослых
- Коррекционная работа с несовершеннолетними
- Психодиагностика (тестирование и составление заключений)

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

- Дополнительное образование детей
- услуг без обеспечения проживания

Предоставление социальных

14190826,82

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

11015525,30

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

44827,57

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

3175301,52

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

932205,46

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

ул. Орджоникидзе, д. 56, корп.2 г. Тюмень, 625000

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени

Наименование Учреждения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

департамент по спорту и молодежной политике

Адрес фактического местонахождения учреждения:

ул. Орджоникидзе, д. 56, корп.2 г. Тюмень, 625000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7202063616

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)
Рубль/Код по ОКЕИ 383

Финансовый год и плановый период:

2019 и 2020 2021

Дата составления документа:

31.01.2019

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	1 245,20
	Из них: - недвижимое имущество, всего:	1 245,20
	в том числе:	
	В том числе: остаточная стоимость	1 245,20
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	776,13
	денежные средства учреждения, всего	279,36
	в том числе:	
	в том числе денежные средства учреждения на счете (БЮДЖЕТ)	268,76
	в том числе денежные средства на счете (ВНЕБЮДЖЕТ)	
	Дебиторская задолженность по расходам	10,60
	Обязательства, всего:	496,78
	из них:	72,01
	Кредиторская задолженность	72,01

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	500		279 355,48						279 355,48	
I. Поступления от доходов, всего	100		20 818 538,74						20 818 538,74	150 000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	10 000,00						10 000,00	
из них:										
Проценты на неснижаемый остаток		124	10 000,00						10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего:	120	130	20 658 538,74						20 658 538,74	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	124	131	20 590 858,74						20 590 858,74	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	125	131	67 680,00						67 680,00	
прочие доходы, всего	160	180	150 000,00						150 000,00	150 000,00
в том числе:										
гранты	161	189	150 000,00						150 000,00	150 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг учреждения
 на 31 января 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2635777,48	2081043,48	2108536,88					2635777,48	2081043,48	2108536,88
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	289039,44	27799,44	27799,44					289039,44	27799,44	27799,44
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001		2346738,04	2053244,04	2080737,44					2346738,04	2053244,04	2080737,44

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



(подпись)
М.П.



(подпись)



(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« 31 » 01 20 19 г.
(дата)

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	50400.18.1.00	014.50400.000000.000	8	268 756,92	0,00	0,00
	510	50400.18.1.00	014.50300.000000.000	8	10 598,56	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	20 818 538,74	20 405 265,28	20 432 758,68
в том числе:							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	227 680,00	217 680,00	217 680,00
из них:							
1 квартал	130	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	16 920,00	16 920,00	16 920,00
2 квартал	130	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	16 920,00	16 920,00	16 920,00
3 квартал	130	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	16 920,00	16 920,00	16 920,00
4 квартал	130	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	16 920,00	16 920,00	16 920,00
Доходы от собственности	120	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	10 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	20 590 858,74	20 187 585,28	20 215 078,68

Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	21 097 894,22	20 405 265,28	20 432 758,68
в том числе:							
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	20 859 615,66	20 187 585,28	20 215 078,68
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	8 029 403,63	7 376 585,28	7 404 078,68
из них:							
Оплата труда	211	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	4 664 275,71	4 748 790,74	4 748 790,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	1 642 544,77	1 434 134,80	1 434 134,80
Коммунальные услуги	223	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	585 802,01	597 682,94	625 176,34
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	843 709,26	302 904,92	302 904,92
Прочие работы, услуги	226	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	133 542,12	133 542,12	133 542,12
Уплата иных платежей	291	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	2 246,15	2 246,15	2 246,15
Увеличение стоимости основных средств	310	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	26 370,00	26 370,00	26 370,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	130 913,61	130 913,61	130 913,61
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	12 830 212,03	12 811 000,00	12 811 000,00
из них:							
Оплата труда	211	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	9 287 250,00	9 287 250,00	9 287 250,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	10 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	2 804 750,00	2 804 750,00	2 804 750,00
Услуги связи	221	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	132 919,32	123 707,29	123 707,29
Прочие работы, услуги	226	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	212 602,71	212 602,71	212 602,71
Увеличение стоимости основных средств	310	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	212 530,00	212 530,00	212 530,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	5 160,00	5 160,00	5 160,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	50400.19.1.00	014.50400.000000.000	8	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	238 278,56	217 680,00	217 680,00
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	11 990,91	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги							
Увеличение стоимости материальных запасов	226	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	178,06	0,00	0,00
Молодежная политика	346	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	11 812,85	0,00	0,00
из них:	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	226 287,65	217 680,00	217 680,00
Оплата труда	211	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	36 136,80	36 136,80	36 136,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	10 913,31	10 913,31	10 913,31
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие работы, услуги	226	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	45 301,94	45 300,00	45 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	291	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	2 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	291	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	2 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	45 695,60	41 089,89	41 089,89
Увеличение стоимости материальных запасов	349	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	31 540,00	31 540,00	31 540,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого					0,00	0,00	0,00

Руководитель

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)



(ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

С.А. Семенов
(расшифровка подписи)

С.В. Улегов
(расшифровка подписи)