

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " июня 20 19 г.

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

" 20 " июня 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 20.06.2019

по ОКПО

по РУБН/НУБП 713J0030

по ОКВ 643

по ОКЕИ 383

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени

Наименование Учреждения:

департамент по спорту и молодежной политике

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

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

Адрес фактического местонахождения учреждения:

7202063616

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

720301001

Значение кода причины постановки на учет (КПП):

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Рубль/Код по ОКЕИ 383

**Наименование единицы измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или)
Общероссийскому классификатору валют (ОКВ):**

2019 и 2020 2021

Финансовый год и плановый период:

Дата составления документа:

31.01.2019

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

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

14190826,82

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

11015525,30

	в том числе: в том числе денежные средства учреждения на счете (БЮДЖЕТ)	268,76
	в том числе денежные средства на счете (ВНЕБЮДЖЕТ)	10,60
	Дебиторская задолженность по расходам	496,78
	Обязательства, всего:	72,01
	из них: Кредиторская задолженность	72,01

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 июня 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 местного 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	268 756,92					10 598,56	
I. Поступления от доходов, всего	100		25 233 672,74	25 000 992,74					232 680,00	150 000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	15 000,00						15 000,00	
из них:										
Проценты на неснижаемый остаток		124	15 000,00						15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего:	120	130	20 088 672,74	20 020 992,74					67 680,00	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		131	20 020 992,74	20 020 992,74						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		131	67 680,00						67 680,00	
прочие доходы, всего	130	180	5 130 000,00	4 980 000,00					150 000,00	150 000,00
в том числе:										
гранты	131	189	150 000,00						150 000,00	150 000,00
Субсидии на иные цели	132	189	4 980 000,00	4 980 000,00						

II. Выплаты по расходам, всего	200		25 513 028,22	25 269 749,66							
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	17 431 846,59	17 384 796,48						243 278,56	150 000,00
из них:										47 050,11	
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	211		17 431 846,59	17 384 796,48						47 050,11	
из них:											
оплата труда	212	111	13 201 184,10	13 165 047,30							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	266	37 300,00	37 300,00						36 136,80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	4 193 362,49	4 182 449,18						10 913,31	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	220	850	6 246,15	2 246,15						4 000,00	
из них:											
уплату прочих налогов, сборов	221	852	2 000,00								
уплату иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	222	853	4 246,15	2 246,15						2 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	230	243	4 980 000,00	4 980 000,00						2 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	4 980 000,00	4 980 000,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	240	244	3 094 935,48	2 902 707,03							
из них:										192 228,45	150 000,00
услуги связи		244	134 519,32	132 919,32							
транспортные услуги		244	25 490,00	25 000,00						1 600,00	
коммунальные услуги		244	585 802,01	585 802,01						490,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	943 739,38	940 239,38							
Прочие работы, услуги		244	591 683,67	542 803,67						3 500,00	
страхование		244	25 803,59	25 803,59						48 880,00	45 000,00
приобретение основных средств		244	214 732,00	191 370,00							
приобретение материальных запасов		244	573 165,51	458 769,06						23 362,00	7 200,00
III. Поступление финансовых активов, всего	300	500								114 396,45	97 800,00
IV. Выбытие финансовых активов, всего	400	600									
остаток средств на конец года	600		0,00	0,00						0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг учреждения
 на ~~2019~~ 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	8074935,48	2081043,48	2108536,88					8074935,48	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		7785896,04	2053244,04	2080737,44					7785896,04	2053244,04	2080737,44

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения

на _____ 20 19 г.
(очередной финансовый год)

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	

Справочная информация

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	

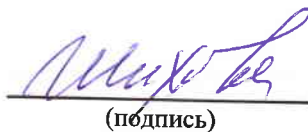
Руководитель учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

«20» июля 2019 г.
(дата)


(подпись)
М.П.


(подпись)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи) _____
(телефон)

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	25 233 672,74	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	232 680,00	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	15 000,00	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	20 020 992,74	20 187 585,28	20 215 078,68
Субсидии на иные цели	180	50500.19.1.16	014.50500.000000.000	9	4 980 000,00	0,00	0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	243 278,56	217 680,00	217 680,00
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	16 990,91	0,00	0,00
из них:							
Транспортные услуги	222	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	490,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	178,06	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	10 512,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	5 810,85	0,00	0,00
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	226 287,65	217 680,00	217 680,00
из них:							
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
Услуги связи	221	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	1 600,00	0,00	0,00
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	3 701,94	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	12 850,00	7 200,00	7 200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	45 000,00		
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	37 485,60	41 089,89	41 089,89
Увеличение стоимости материальных запасов	349	50400.19.1.00	014.50300.000000.000	8	29 100,00	31 540,00	31 540,00
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	4 980 000,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	4 980 000,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	50500.19.1.16	014.50500.000000.000	9	4 980 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого					0,00	0,00	0,00

Руководитель

(должность)

Директор

(подпись)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

О.А. Семеновна

Главный бухгалтер

(должность)

[Подпись]

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В. Шухте