

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДЮОЦ "Град" города Тюмени  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гиносян Э.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

20 \_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 16 год  
и плановый период**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
" 01 " _____ января 20 16 г.		Дата	01.01.2016
Наименование муниципального автономного учреждения	<i>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр "Град" города Тюмени</i>	по ОКПО	86061092
ИНН/КПП		ИНН	7204124173
Единица измерения: руб.		КПП	720301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени</i>	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения	<i>Российская Федерация, 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ставропольская, д.11а/1</i>		

**I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

*Удовлетворение потребностей населения в сфере дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры и спорта; реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, познанию и творчеству; привлечение граждан разных возрастных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; совершенствование физического, нравственного, культурного и эстетического развития личности; освоение детьми, подростками и молодежью знаний и приемов, направленных на формирование человека, гражданина, интегрированного в современное общество; создание оптимальных условий для развития личности, условий для социализации личности, формирование у них готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе.*

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

*Оказание услуг в сфере дополнительного образования, физической культуры и спорта посредством реализации дополнительных образовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей; организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 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 для занятий физической культурой и спортом; профориентация по социально востребованным видам и типам профессиональной деятельности; организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в подростково-молодежной среде; организация отдыха детей в каникулярное время и их оздоровление; организация работы, направленной на развитие волонтерского движения; организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.*

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

*Занятия групп начальной подготовки, спортивно-оздоровительных групп, групп общей физической подготовки, в том числе: армейский рукопашный бой, прикладной рукопашный бой, дзюдо, ОФП с элементами дзюдо, художественная гимнастика, таэквондо, хореография.*

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5,485,984.30</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	4,362,645.58
в том числе: остаточная стоимость	1,006,338.85
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	916,111.61
в том числе: остаточная стоимость	397,054.09
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>12,214.20</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	12,214.20
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3,816.57</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования (руб.)	Всего 2-ой год планирования (руб.)	Всего 3-ий год планирования (руб.)
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>510</b>	<b>439,203.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>000</b>	<b>11,111,810.86</b>	<b>11,122,436.01</b>	<b>11,148,084.88</b>
в том числе:				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего</b>	<b>000</b>	<b>8,300,085.86</b>	<b>8,325,711.01</b>	<b>8,351,359.88</b>
в том числе:				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)	130	4,371,200.02	4,386,062.61	4,400,938.96
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга)	130	3,122,285.84	3,133,048.40	3,143,820.92
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа)	130	145,000.00	145,000.00	145,000.00
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа)	130	661,600.00	661,600.00	661,600.00
<b>Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>000</b>	<b>2,811,725.00</b>	<b>2,796,725.00</b>	<b>2,796,725.00</b>
в том числе:				
1 квартал	130	700,000.00	700,000.00	700,000.00
2 квартал	130	700,000.00	700,000.00	700,000.00
3 квартал	130	480,000.00	480,000.00	480,000.00
4 квартал	130	916,725.00	916,725.00	916,725.00
<b>Прочие доходы, всего:</b>	<b>000</b>	<b>15,000.00</b>		
в том числе:				
Иные прочие доходы	130	15,000.00		
<b>Субсидии на иные цели, всего:</b>	<b>000</b>			
в том числе:				
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего:</b>	<b>000</b>			
в том числе:				
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>510</b>			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>000</b>	<b>11,551,014.52</b>	<b>11,122,436.01</b>	<b>11,148,084.88</b>

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования (руб.)	Всего 2-ой год планирования (руб.)	Всего 3-ий год планирования (руб.)
в том числе:				
<b>Средства городского бюджета на выполнение муниципального задания</b>	<b>000</b>	<b>8,328,585.64</b>	<b>8,325,711.01</b>	<b>8,351,359.88</b>
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7,440,804.00	7,440,804.00	7,440,804.00
из них:				
Заработная плата	211	5,714,903.23	5,714,903.23	5,714,903.23
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,725,900.77	1,725,900.77	1,725,900.77
Оплата работ, услуг, всего	220	691,648.64	688,774.01	714,422.88
из них:				
Услуги связи	221	65,847.46	65,847.46	65,847.46
Транспортные услуги	222	5,500.00	5,500.00	5,500.00
Коммунальные услуги	223	316,359.86	341,985.01	367,633.88
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	213,169.34	184,669.56	184,669.56
Прочие работы, услуги	226	90,771.98	90,771.98	90,771.98
Прочие расходы	290	47,382.00	47,382.00	47,382.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	148,751.00	148,751.00	148,751.00
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов*	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	148,751.00	148,751.00	148,751.00
<b>Платные услуги и иная приносящая доход деятельность</b>	<b>000</b>	<b>3,222,428.88</b>	<b>2,796,725.00</b>	<b>2,796,725.00</b>
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1,855,717.00	1,855,717.00	1,855,717.00
из них:				
Заработная плата	211	1,398,400.00	1,398,400.00	1,398,400.00
Прочие выплаты	212	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	422,317.00	422,317.00	422,317.00
Оплата работ, услуг, всего	220	718,387.97	530,990.71	530,990.71
из них:				
Услуги связи	221	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Транспортные услуги	222	65,000.00	50,000.00	50,000.00
Коммунальные услуги	223	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	71,120.00	71,120.00	71,120.00
Прочие работы, услуги	226	557,267.97	384,870.71	384,870.71
Прочие расходы	290	104,664.41	104,664.41	104,664.41
Поступление нефинансовых активов, всего	300	543,659.50	305,352.88	305,352.88
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов*	320			

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования (руб.)	Всего 2-ой год планирования (руб.)	Всего 3-ий год планирования (руб.)
Увеличение стоимости материальных запасов	340	443,659.50	205,352.88	205,352.88
<b>Целевые субсидии, всего:</b>	<b>000</b>			
в том числе:				

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Гущина В.Я.  
 (расшифровка подписи)