



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Вавилов П.В. Вавилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " августа 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 14 " августа 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

ИНН/КПП

7202185614/720301001

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)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.08.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

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

Наименование Учреждения:

Таблица 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Таблица 1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Таблица 1

Значение кода причины постановки на учет (КПП):

Таблица 1

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Таблица 1

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

Таблица 1

Дата составления документа:

Таблица 1

Финансовый год и плановый период:

Таблица 1

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

Таблица 1

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

Таблица 1

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

Таблица 1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Таблица 1

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

Таблица 1

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

Таблица 1

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

Таблица 1

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1

### II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

### 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	В том числе		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	900 226,79	0,00	900 226,79	0,00	0,00

	510	014.1.17.1000	014.0002.00000000.000	8	364 127,37	0,00	364 127,37	0,00	0,00
	510	014.3.17.2202	014.0000.00000000.000	9	2 893 920,00	2 893 920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	71 869 050,51	6 089 200,00	65 779 850,51	60 699 175,14	60 699 175,14
в том числе:									
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	6 089 200,00	6 089 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Субсидия на иные цели	180	014.3.18.2202	014.0000.00000000.000	9	6 089 200,00	6 089 200,00	0,00	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	9 201 000,00	0,00	9 201 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
из них:									
1 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
из них:									
1 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
из них:									
2 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
из них:									
3 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
из них:									
4 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	57 086 951,71	0,00	57 086 951,71	54 099 175,14	54 099 175,14
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	610	014.1.17.1000	014.0001.00000000.000	8	-508 101,20	0,00	-508 101,20	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	76 027 324,67	8 983 120,00	67 044 204,67	60 699 175,14	60 699 175,14
в том числе:									
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	57 479 077,30	0,00	57 479 077,30	54 099 175,14	54 099 175,14
из них:									
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	41 100 875,21	0,00	41 100 875,21	40 352 844,48	40 352 844,48
из них:									
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	26 756 635,00	0,00	26 756 635,00	26 756 635,00	26 756 635,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	8 080 503,11	0,00	8 080 503,11	8 080 503,11	8 080 503,11
Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	653 370,75	0,00	653 370,75	2 604 470,91	2 604 470,91
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	1 160 446,19	0,00	1 160 446,19	1 471 235,46	1 471 235,46

Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	613 500,16	0,00	613 500,16	0,00	0,00
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	15 975 702,09	0,00	15 975 702,09	13 746 330,66	13 746 330,66
из них:									
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	7 693 714,00	0,00	7 693 714,00	7 693 714,00	7 693 714,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	20 092,00	0,00	20 092,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	2 323 501,66	0,00	2 323 501,66	2 323 501,66	2 323 501,66
Транспортные услуги	222	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	62 258,00	0,00	62 258,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 434 977,00	0,00	1 434 977,00	1 434 977,00	1 434 977,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 366 142,00	0,00	1 366 142,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	2 257 763,43	0,00	2 257 763,43	2 294 138,00	2 294 138,00
Налоги, пошлины и сборы	291	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	372 254,00	0,00	372 254,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	9 565 127,37	0,00	9 565 127,37	6 600 000,00	6 600 000,00
из них:									
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	5 870 000,00	0,00	5 870 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
из них:									
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	1 928 950,00	0,00	1 928 950,00	1 928 950,00	1 928 950,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	230 000,00	0,00	230 000,00	175 000,00	175 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	619 850,00	0,00	619 850,00	619 850,00	619 850,00
Транспортные услуги	222	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	270 500,00	0,00	270 500,00	226 250,00	226 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	1 422 874,00	0,00	1 422 874,00	1 800 301,37	1 800 301,37
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	628 010,00	0,00	628 010,00	263 882,63	263 882,63
Налоги, пошлины и сборы	291	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	185 766,00	0,00	185 766,00	185 766,00	185 766,00
Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	158 550,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00

Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	328 537,50	0,00	328 537,50	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	10 312,50	0,00	10 312,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	3 344 127,37	0,00	3 344 127,37	1 400 000,00	1 400 000,00
из них:									
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	622 170,00	0,00	622 170,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	7 614,51	0,00	7 614,51	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	690 215,49	0,00	690 215,49	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 238 227,37	0,00	1 238 227,37	1 400 000,00	1 400 000,00
Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	8 983 120,00	8 983 120,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Целевые субсидии	310	014.3.17.2202	014.0000.00000000.000	9	2 893 920,00	2 893 920,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	310	014.3.18.2202	014.0000.00000000.000	9	6 089 200,00	6 089 200,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Руководитель

(должность)

*Ислюков С. В. Вдовин*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

*Иванова* *С. В. Иванова*  
(подпись) (расшифровка подписи)