

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В. Вавилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

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

" 30 " июня 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	30.06.2018
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	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	014.1.17.1000	014.0002.0000000.000	8	364 127,37	0,00	364 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	2 893 920,00	2 893 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	65 779 850,51	0,00	65 779 850,51	60 699 175,14	0,00	60 699 175,14	60 699 175,14	0,00	60 699 175,14
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	9 201 000,00	0,00	9 201 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
из них:													
1 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
из них:													
1 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
из них:													
2 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
3 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
из них:													
3 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
4 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
из них:													
4 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	57 086 951,71	0,00	57 086 951,71	54 099 175,14	0,00	54 099 175,14	54 099 175,14	0,00	54 099 175,14
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	610	014.1.17.1000	014.0001.0000000.000	8	-508 101,20	0,00	-508 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	69 938 124,67	2 893 920,00	67 044 204,67	60 699 175,14	0,00	60 699 175,14	60 699 175,14	0,00	60 699 175,14
в том числе:													
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	57 479 077,30	0,00	57 479 077,30	54 099 175,14	0,00	54 099 175,14	54 099 175,14	0,00	54 099 175,14
из них:													
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	41 100 875,21	0,00	41 100 875,21	40 352 844,48	0,00	40 352 844,48	40 352 844,48	0,00	40 352 844,48
из них:													
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	26 756 635,00	0,00	26 756 635,00	26 756 635,00	0,00	26 756 635,00	26 756 635,00	0,00	26 756 635,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 080 503,11	0,00	8 080 503,11	8 080 503,11	0,00	8 080 503,11	8 080 503,11	0,00	8 080 503,11
Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	653 370,75	0,00	653 370,75	2 604 470,91	0,00	2 604 470,91	2 604 470,91	0,00	2 604 470,91
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	1 460 446,19	0,00	1 460 446,19	1 471 235,46	0,00	1 471 235,46	1 471 235,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	513 500,16	0,00	513 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	13 746 330,66	13 746 330,66	0,00	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	0,00	7 693 714,00	7 693 714,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	2 323 501,66	2 323 501,66	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1 434 977,00	1 434 977,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	2 272 763,43	0,00	2 272 763,43	2 294 138,00	0,00	2 294 138,00	2 294 138,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0001.0000000.000	8	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	000.0000.0000000.000	0	9 565 127,37	0,00	9 565 127,37	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	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	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	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	0,00	1 928 950,00	1 928 950,00	0,00	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	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	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	0,00	619 850,00	619 850,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	226 250,00	226 250,00	0,00	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	0,00	1 800 301,37	1 800 301,37	0,00	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	0,00	263 882,63	263 882,63	0,00	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	0,00	185 766,00	185 766,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	328 537,50	0,00	328 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	10 312,50	0,00	10 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	3 344 127,37	0,00	3 344 127,37	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
из них:													
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	622 170,00	0,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	014.0002.0000000.000	8	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	7 614,51	0,00	7 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	690 215,49	0,00	690 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	1 438 227,37	0,00	1 438 227,37	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Иные расходы	296	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.0000000.000	8	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	2 893 920,00	2 893 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Целевые субсидии	310	014.3.17.2202	014.0000.0000000.000	9	2 893 920,00	2 893 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)