

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Директор

 (подпись) А.Р. Романов

 (расшифровка подписи)
 " 20 " _____ 20 16 г.



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 16 год
 и плановый период 2017-2018гг.**

КОДЫ

	Форма по КФД	
" 01 " _____ января 20 16 г.	Дата	01.01.2016
	по ОКПО	86061525
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального автономного учреждения **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 автономного учреждения **г. Тюмень, ул. Луначарского, 10**

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
 развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;

привлечение граждан разных возрастных групп к регулярным занятиям физической культуры 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 и нацеленного на совершенствование этого общества;
 создание оптимальных условий для развития личности, условий для социализации личности детей, подростков, молодежи, формирование у них готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
 дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков, и молодежи в рамках образовательных программ по:

- легкой атлетике;
- лыжным гонкам и биатлону;
- спортивному ориентированию;
- гребному слалому;

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

- услуги лыжного инвентаря, роликовых коньков, велосипедов, санок;
- спортивно - оздоровительный этап по легкой атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию;
- группы начальной подготовки по легкой атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию;
- обучение спортивному стилю лыжных ходов с тренером-преподавателем;
- услуги по проведению спортивно-массовых мероприятий на лыжных базах;
- услуги по предоставлению настольного тенниса, бадминтона;
- модульная программа «Крепыш»; Модульная программа «Курсант»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	136 837 911,44
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	75 789 619,84
в том числе: остаточная стоимость	68 297 175,30
1.2 особо ценное движимое имущество, всего	50 444 145,07
в том числе: остаточная стоимость	30 499 887,91
II Финансовые активы, всего	101 628,62
из них:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	
2.2 дебиторская задолженность по расходам	101 628,62
III Обязательства, всего	126 500,96
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора гос. управления	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года по бюджету	510	110 419,90	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года по внебюджету	510	126 775,59	0,00	0,00
Поступления, всего	000	43 960 483,04	41 581 048,02	41 762 584,94
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	000	40 186 201,42	39 751 048,02	39 922 584,94
в том числе:				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	956 188,10	956 186,33	959 046,18
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	130	26 644 954,80	26 639 994,49	26 719 671,56
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	130	426 736,52	440 627,20	440 627,20
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	130	10 488 350,00	10 544 000,00	10 633 000,00
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	130	970 347,00	926 240,00	926 240,00
Обеспечение участия в организации официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	130	412 750,00	244 000,00	244 000,00
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	130	286 875,00	0,00	0,00
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	000	3 774 281,62	1 830 000,00	1 840 000,00
в том числе:				
1 квартал	130	1 170 371,56	1 120 000,00	1 130 000,00
2 квартал	130	587 343,00	245 000,00	245 000,00
3 квартал	130	421 527,00	235 000,00	235 000,00
4 квартал	130	557 072,83	230 000,00	230 000,00
Прочие доходы, всего	180	1 037 967,23	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего:	180	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений, объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего:	180	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора гос. управления	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Выплаты, всего	000	44 197 678,53	41 581 048,02	41 762 584,94
в том числе:				
Средства городского бюджета на выполнение муниципального задания:	000	40 296 621,32	39 751 048,02	39 922 584,94
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 120 562,00	31 094 652,00	31 094 652,00
из них:				
Заработная плата	211	23 838 935,73	23 793 127,50	23 793 127,50
Иные выплаты персоналу		102 850,00	116 000,00	116 000,00
Прочие выплаты	212	42 750,00	46 000,00	46 000,00
Прочие расходы	290	60 100,00	70 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 178 776,27	7 185 524,50	7 185 524,50
Оплата работ, услуг, всего	220	5 911 694,87	7 506 729,24	7 678 266,16
из них:				
Услуги связи	221	116 381,89	127 362,72	127 362,72
Транспортные услуги	222	366 889,09	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	223	1 551 135,50	2 347 973,37	2 519 510,29
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	866 402,83	1 431 842,24	1 431 842,24
Прочие работы, услуги	226	1 570 885,56	1 859 550,91	1 859 550,91
Прочие расходы	290	219 063,80	77 562,20	77 562,20
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 042 500,65	1 070 504,58	1 070 504,58
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 222 627,30	102 449,00	102 449,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 819 873,35	968 055,58	968 055,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	2 800,00	1 600,00	1 600,00
из них:				
Уплата прочих налогов, сборов	290	2 800,00	1 600,00	1 600,00
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность	000	3 901 057,21	1 830 000,00	1 840 000,00
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 303 994,11	934 000,00	938 000,00
из них:				
Заработная плата	211	690 942,83	562 212,00	565 284,20
Иные выплаты персоналу		406 209,10	202 000,00	202 000,00

