

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В. Вавилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " Января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год**

КОДЫ

		Форма по КФД	
	" 10 " Января 20 21 г.	Дата	10.01.2022
Наименование муниципального автономного учреждения	МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени	по ОКПО	86061525
ИНН/КПП	7202185614/720301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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:

Удовлетворение потребностей населения в дополнительном образовании в сфере физической культуры и спорта, и реализации социальных и экономических интересов учреждения.

Выявление, развитие и отбор одаренных детей, подростков и молодежи и подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки.

Привлечение граждан разных возрастных групп к регулярным занятиям физической культуры и спортом.

Профессиональная ориентация детей, подростков и молодежи для определения вида спорта и спортивной дисциплины с целью дальнейшей специализации и профессиональной подготовки спортсмена.

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:

Реализация образовательных программ дополнительного образования (общеразвивающих и предпрофессиональных реализация программ спортивной подготовки по видам спорта:

- 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;
- ОФП с элементами легкой атлетики/лыжных гонок, спортивно - оздоровительный этап;
- обучение спортивному стилю лыжных ходов с тренером-преподавателем;
- услуги по проведению спортивно-массовых мероприятий на лыжных базах;
- услуги по предоставлению душевой кабины;
- услуги по предоставлению настольного тенниса;

модульная программа «Малыш»; Модульная программа «Курсант»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
1.2 особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе: остаточная стоимость	
II Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	
2.2 дебиторская задолженность по расходам	
III Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	2 003 108,38	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года по бюджету	510	1 955 833,38	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года по внебюджету	510	47 275,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	100 985 393,06	86 668 143,06	86 668 143,06
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	000	93 985 393,06	79 668 143,06	79 668 143,06
в том числе:				
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	131	668 896,31	668 896,31	668 896,31
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)	131	134 181,60	134 181,60	134 181,60
Обеспечение участия в организации официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	131	115 600,00	115 600,00	115 600,00
Участие в организации официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	131	443 484,00	443 484,00	443 484,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	87 268 411,00	73 664 411,00	73 664 411,00
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	131	2 466 759,72	2 466 759,72	2 466 759,72
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне"	131	2 174 810,43	2 174 810,43	2 174 810,43
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием (услуга)	131	713 250,00	0,00	0,00
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	131	0,00	0,00	0,00
Организация досуга детей, подростков и молодежи	131	0,00	0,00	0,00
Иные доходы (возвраты)	131	0,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
в том числе:				
1 квартал	131	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2 квартал	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

3 квартал	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4 квартал	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие доходы, всего	131	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего	152	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000			
Выплаты, всего	000	102 988 501,44	93 668 143,06	93 668 143,06
в том числе:				
Средства городского бюджета на выполнение муниципального задания:	000	94 697 375,04	86 668 143,06	86 668 143,06
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	55 159 361,81	54 752 366,31	54 752 366,31
из них:				
Заработная плата	211	42 374 830,92	41 967 835,42	41 967 835,42
Прочие выплаты	212	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 634 530,89	12 634 530,89	12 634 530,89
Оплата работ, услуг, всего	220	33 337 813,23	25 715 576,75	25 715 576,75
из них:		18 716 399,96		0,00
Услуги связи	221	165 900,00	165 900,00	165 900,00
Транспортные услуги	222	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Коммунальные услуги	223	3 758 038,00	3 758 038,00	3 758 038,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 240 300,54	5 240 300,54	5 240 300,54
Прочие работы, услуги	226	24 101 163,19	16 478 926,71	16 478 926,71
Страхование	227	44 011,50	44 011,50	44 011,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 050 200,00	6 050 200,00	6 050 200,00
из них:				0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 305 650,00	1 305 650,00	1 305 650,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 744 550,00	4 744 550,00	4 744 550,00
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность	000	7 047 275,00	7 000 000,00	7 000 000,00
из них:				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00
из них:				
Заработная плата	211	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Прочие выплаты	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	755 000,00	755 000,00	755 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 660 375,00	3 620 000,00	3 620 000,00
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	76 693,00	76 693,00	76 693,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	3 583 682,00	3 543 307,00	3 543 307,00
Страхование	227	0,00		
Прочие расходы	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы	292	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	130 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	6 900,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	000	1 243 851,40	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 951,40	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	20 700,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 251,40	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 216 900,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Нязова С.В.

(расшифровка подписи)

Д
я

—

—

—

—

6

—

6

—

—

—

—

—

—

0

—

2

—

3

—

—

—

—

—

—

—

)

—

)

—

)

—

