



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДЮОЦ "Старт" города Томска
(подпись)

О.А.Лесникова

(расшифровка подписи)

марта 20 18 г.

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

" 30 " марта 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения) МАУ ДЮОЦ "Старт" города Томска

ИНН/КПП 7204124254/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) г. Томск, ул. Ставропольская 5/2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Наименование Учреждения: МАУ ДЮОЦ "Старт" города Томска

Таблица 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Томска

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Томск, ул. Ставропольская 5/2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7204124254

Значение кода причины постановки на учет (КПП): 720301001

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Наименование единицы измерения показателя, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)
и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ): 383

Дата составления документа: 30.03.2018

Финансовый год и плановый период: 018 год и плановый период 2019 г и 2020 г

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

1. Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
2. Формирование личности гражданина и патриота России с приращением ему ценности, взглядами, интересами, установками, мотивами деятельности, готовности к активному проявлению значимых качеств и умений в различных сферах жизни.

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

- художественная направленность;
- физкультурно – спортивная направленность;
- социально – педагогическая направленность;
- техническая направленность;
- туристско - краеведческая направленность
- организация отдыха детей и молодежи

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

современные танца, детская студия танца "Нюанс", шахматный кружок "Белая Дала", эстетическая гимнастика, тхэквондо, айкидо, английский язык, подготовка к школе, художественная студия, карате-до, дзюдо, занятия в тренажерном зале, тартет-тонинг, фитнес. Организация мероприятий в спортивном зале. Оказание услуг населению с использованием спортивного инвентаря.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Таблица 1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 7384041,87

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: 615329,80

II. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:		109 018,68
из них:		
Итого: - недвижимое имущество, всего:		109 018,68
в том числе:		
В том числе: остаточная стоимость		109 018,68
Финансовые активы, всего:		1 056 680,31
из них:		
в том числе: денежные средства учреждения на счетах		1 017 094,10
в том числе:		
в том числе денежные средства учреждения на счете (БЮДЖЕТ)		750 930,11
в том числе денежные средства на счете (ВНЕБЮДЖЕТ)		266 163,99
Диститорская задолженность по доходам		39 586,21

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	750 930,11	0,00	0,00
	510	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	266 163,99	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	24 419 151,53	20 162 050,55	20 162 050,55
в том числе:							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
из них:							
1 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	601 004,81	700 000,00	700 000,00
из них:							
1 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	601 004,81	700 000,00	700 000,00
2 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	498 995,19	400 000,00	400 000,00
из них:							
2 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	498 995,19	400 000,00	400 000,00
3 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	360 000,00	360 000,00	360 000,00
из них:							
3 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	360 000,00	360 000,00	360 000,00
4 квартал	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	565 000,00	565 000,00	565 000,00
из них:							
4 квартал	130	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	565 000,00	565 000,00	565 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	22 394 151,53	18 137 050,55	18 137 050,55
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	25 436 245,63	20 162 050,55	20 162 050,55
в том числе:							
Средства городского бюджета	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	23 145 081,64	18 137 050,55	18 137 050,55
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	16 753 740,98	16 002 810,87	16 002 810,87
из них:							
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	10 024 627,35	10 024 627,35	10 024 627,35
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	3 137 057,67	3 027 437,40	3 027 437,40

Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Коммунальные услуги	223	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	593 172,42	593 172,42	593 172,42
Работа, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	2 640 642,54	2 227 982,68	2 227 982,68
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	228 649,98	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	57 591,02	57 591,02	57 591,02
Молодежная политика	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	4 178 643,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	4 178 643,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	2 212 697,66	2 134 239,68	2 134 239,68
из них:							
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	1 497 572,68	1 497 572,68	1 497 572,68
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	452 267,00	452 267,00	452 267,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	78 457,98	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0001.00000000.000	8	184 400,00	184 400,00	184 400,00
Поездки от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	2 291 163,99	2 025 000,00	2 025 000,00
из них:							
Дополнительное образование детей	000	000.0.00.0000	000.0000.00000000.000	0	2 291 163,99	2 025 000,00	2 025 000,00
из них:							
Оплата труда	211	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	1 329 816,89	1 125 390,00	1 125 390,00
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	401 604,88	339 867,78	339 867,78
Услуги связи	221	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	225	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	226	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	300 000,00	161 323,89	161 323,89
Налоги, пошлины и сборы	291	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	109 803,97	109 803,97	109 803,97
Увеличение стоимости материальных запасов	340	014.1.18.1000	014.0002.00000000.000	8	77 938,25	216 614,36	216 614,36
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)