

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель управления по спорту и
молодежной политике администрации
Тюменского муниципального района

Директор МАУ ЦФСР ТМР

(председатель наблюдательного совета)

(директор учреждения)

А.Н. Кайзер

А. А. Курятников

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " 06 20 14 г.

" 09 " 06 20 14 г.

протокол № 4 " 09 " 06 2014 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год
и плановый период**

		КОДЫ	
" 09 " июня 20 14 г.		Форма по КФД	
		Дата	04.06.2014г.
Наименование муниципального автономного учреждения	учреждение Центр физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района.	по ОКПО	21763423
		ИНН	7224049703
		КПП	722401001
		по ОКЕИ	383
ИНН/КПП	7224049703/722401001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения	Тюменская область Тюменский район с. Онохино ул. Центральная 30 стр 1		

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Обеспечение условий для развития на территории ТМР физической культуры и массового спорта.

Организация и проведение официальных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

92.6 - Прочая деятельность в области спорта;

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

прокат спортивного инвентаря, проведение спортивно - массовых мероприятий

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12021975,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	12021975,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	10960206,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1061769,17
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6688926,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1061769,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	564059,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12360,00
1.3. Перечень арендуемого имущества с указанием стоимости аренды в год	
1.4. Перечень имущества учреждения переданного в безвозмездное пользование (аренду) с указанием экономии средств по содержанию имущества, переданного в безвозмездное пользование (стоимость аренды)	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	3.34
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3.34
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	11598,95
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	11598,95
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	11598,95
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	131 400,00	131 400,00	
Коммунальные услуги	223	891 054,00	891 054,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 887,00	208 887,00	
Прочие работы, услуги	226	1 013 970,84	1 013 970,84	
Прочие расходы	290	448 248,50	448 248,50	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	563 480,00	563 480,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	533 480,00	533 480,00	
<i>Платные услуги и иная приносящая доход деятельность</i>		196 054,96	196 054,96	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	139 054,96	139 054,96	
из них:				
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	69 054,96	69 054,96	
Прочие расходы	290	50 000,00	50 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	57 000,00	57 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 000,00	57 000,00	
<i>Целевые средства полученные в рамках договора субсидирования</i>		85 731,11	85 731,11	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	85 731,11	85 731,11	
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,71	0,71	
Прочие работы, услуги	226	85 730,40	85 730,40	
Прочие расходы	290		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	

Директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 449-049

" 09 " 06 2014 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

А.А. Курятников

(расшифровка подписи)

М.А. Сараева

(расшифровка подписи)

М.А. Сараева

(расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	6231277,00	6231277,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6231277,00	6231277,00	
Услуга № 1	X	6321277,00	6321277,00	
Услуга № 2	X			
и т.д.				
Бюджетные инвестиции	X			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X			
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	100000,00	100000,00	
в том числе:	X			
1 квартал	X	25000,00	25000,00	
2 квартал	X	25000,00	25000,00	
3 квартал	X	25000,00	25000,00	
4 квартал	X	25000,00	25000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100000,00	100000,00	
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900			
в том числе:				
<i>Средства бюджета района</i>		6231277,00	6231277,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3918369,00	3918369,00	
из них:				
Заработная плата	211	3009500,00	3009500,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	908869,00	908869,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1252908,00	1252908,00	
из них:				
Услуги связи	221	36458,00	36458,00	
Транспортные услуги	222	50000,00	50000,00	

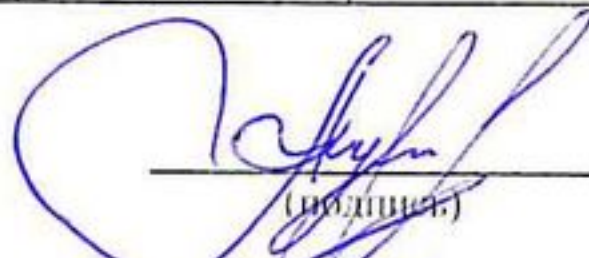
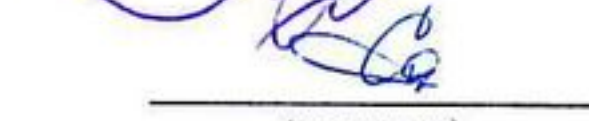
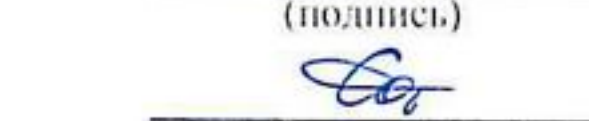
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Коммунальные услуги	223	36450,00	36450,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	315000,00	315000,00	
Прочие работы, услуги	226	815000,00	815000,00	
Прочие расходы	290	640000,00	640000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	420000,00	420000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	150000,00	150000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	270000,00	270000,00	
<i>Платные услуги и иная приносящая доход деятельность</i>		100000,00	100000,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50000,00	50000,00	
из них:				
Заработная плата	211	38500,00	38500,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11500,00	11500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	50000,00	50000,00	
из них:				
Услуги связи	221	2000,00	2000,00	
Транспортные услуги	222	3000,00	3000,00	
Коммунальные услуги	223	5000,00	5000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	40000,00	40000,00	
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 77-90-79


(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А. Курятников
(расшифровка подписи)

М. А. Сараева
(расшифровка подписи)

М. А. Сараева
(расшифровка подписи)

" 09 " 06 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	25 193,80	25 193,80	
Поступления, всего:	X	6 674 351,45	6 674 351,45	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 392 566,09	6 392 566,09	
Услуга № 1	X	6 392 566,09	6 392 566,09	
Услуга № 2	X			
и т.д.				
Бюджетные инвестиции	X			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	85 730,40	85 730,40	
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	196 054,96	196 054,96	
в том числе:	X	196 054,96	196 054,96	
1 квартал	X	54 317,00	54 317,00	
2 квартал	X	141 737,96	141 737,96	
3 квартал	X		0,00	
4 квартал	X		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	6 699 545,25	6 699 545,25	
в том числе:			0,00	
<i>Средства бюджета района</i>		6 417 759,18	6 417 759,18	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 130 718,84	3 130 718,84	
из них:				
Заработная плата	211	2 479 846,97	2 479 846,97	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	650 871,87	650 871,87	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 723 560,34	2 723 560,34	
из них:				
Услуги связи	221	30 000,00	30 000,00	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2016 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	6320922,00	6320922,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6320922,00	6320922,00	
Услуга № 1	X	6320922,00	6320922,00	
Услуга № 2	X			
и т.д.				
Бюджетные инвестиции	X			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X			
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	100000,00	100000,00	
в том числе:	X			
1 квартал	X	25000,00	25000,00	
2 квартал	X	25000,00	25000,00	
3 квартал	X	25000,00	25000,00	
4 квартал	X	25000,00	25000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100000,00	100000,00	
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:				
в том числе:				
<i>Средства бюджета района</i>		6320922,00	6320922,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3917472,00	3917472,00	
из них:				
Заработная плата	211	3009472,00	3009472,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	908000,00	908000,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	1473450,00	1167450,00	
из них:				
Услуги связи	221	340000,00	34000,00	
Транспортные услуги	222	42000,00	42000,00	
Коммунальные услуги	223	36450,00	36450,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	305000,00	305000,00	
Прочие работы, услуги	226	750000,00	750000,00	
Прочие расходы	290	650000,00	650000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	280000,00	1090000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	90000,00	900000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	190000,00	190000,00	
<i>Платные услуги и иная приносящая доход деятельность</i>		100000,00	100000,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50000,00	50000,00	
из них:				
Заработная плата	211	38500,00	38500,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11500,00	11500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	50000,00	50000,00	
из них:				
Услуги связи	221	2000,00	2000,00	
Транспортные услуги	222	3000,00	3000,00	
Коммунальные услуги	223	5000,00	5000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	40000,00	40000,00	
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

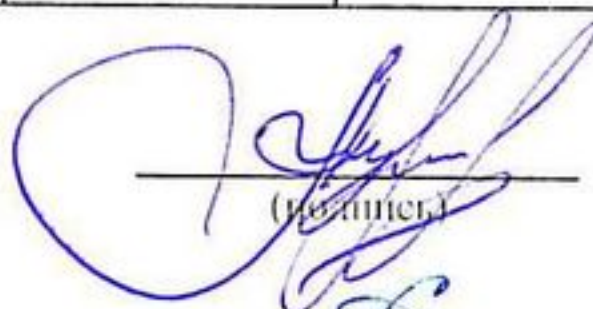
директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 77-90-79

" 09 " 06 2014 г.


(подпись)

А.А. Курятников
(расшифровка подписи)


(подпись)

М. А. Сараева
(расшифровка подписи)


(подпись)

М. А. Сараева
(расшифровка подписи)