

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)

" 23 " 10 20 14 г.

" 23 " 10 20 14 г.

протокол № 4 " 23 " 10 2014 г

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 20 14 год

и плановый период

КОДЫ

" 23 " октября 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

23.10.2014г.

Наименование муниципального автономного учреждения учреждение Центр физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района.

по ОКПО

21763423

ИНН

7224049703

ИНН/КПП

7224049703/722401001

КПП

722401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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	

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 их ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытых в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	25193,80	25193,80	
Поступления, всего:	X	10787047,85	10787047,85	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10202284,09	10202284,09	
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
и т.д.				
Бюджетные инвестиции	X			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	85730,40	85730,40	
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	499033,36	499033,36	
в том числе:	X	499033,36	499033,36	
1 квартал	X	54317,00	54317,00	
2 квартал	X	141737,96	141737,96	
3 квартал	X	292978,40	292978,40	
4 квартал	X	10000,00	10000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	10812241,65	10227477,18	
в том числе:				
<i>Средства бюджета района</i>		10227477,18	10227477,18	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5745392,79	5745392,79	
из них:				
Заработная плата	211	4415618,05	4415618,05	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1329774,74	1329774,74	
Оплата работ, услуг, всего	220	3693994,39	3693994,39	
из них:				
Услуги связи	221	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 их ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытых в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	104400,00	104400,00	
Коммунальные услуги	223	1059174,00	1059174,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	201554,50	201554,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	262144,00	262144,00	
Прочие работы, услуги	226	1178241,94	1178241,94	
Прочие расходы	290	838479,95	838479,95	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	788090,00	788090,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	132020,00	132020,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	656070,00	656070,00	
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность		499033,36	499033,36	
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	331560,66	331560,66	
из них:				
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222	20000,00	20000,00	
Коммунальные услуги	223	10000,00	10000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	64800,00	64800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	195760,66	195760,66	
Прочие расходы	290	41000,00	41000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	167472,70	167472,70	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	167472,70	167472,70	
Целевые средства полученные в рамках договора субсидирования		85731,11	85731,11	
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	85731,11	85731,11	
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих их ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытых 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	85730,40	85730,40	
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	

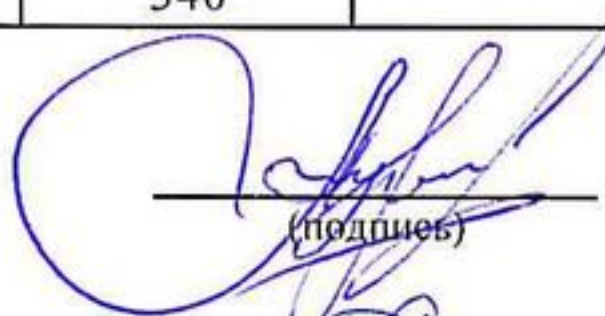
Директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

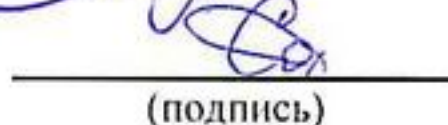
Исполнитель

тел. 449-079

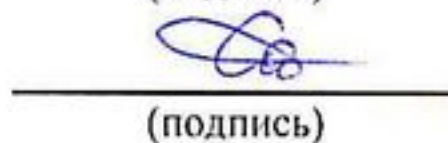
" 23 " 10 2014 г.


(подпись)

А.А. Курятников
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Сараева
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Сараева
(расшифровка подписи)

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, открытых 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	
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность		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			


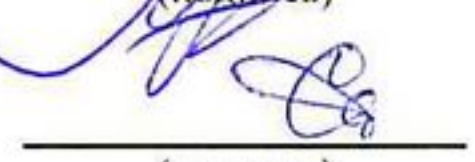
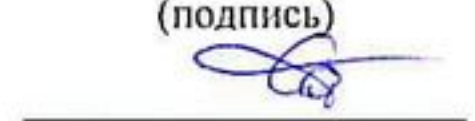
директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 77-90-79

" 23 " 10 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, открытых 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 их ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытых 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

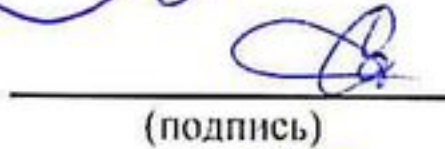
Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 77-90-79


(подпись)

А.А. Курятников
(расшифровка подписи)


(подпись)

М. А. Сараева
(расшифровка подписи)


(подпись)

М. А. Сараева
(расшифровка подписи)

" 23 " 10 2015 г.