

Приложение № 3

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)

" 20 " апреля 20 15 г.

" 20 " апреля 20 15 г.

протокол № 2 "20" апреля 2015

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
и плановый период**

" 20 " апреля 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального
автономного учреждения

учреждение Центр физической 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:	742185,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	742 185,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	742 185,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	152 050,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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:	636,15
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	636,15
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	14 823,82
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	14 823,82
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	1966,04
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	12857,78
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 госу.	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	49 770,89	49 770,89	
Поступления, всего:	X	10 227 822,86	10 227 822,86	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	9 709 900,00	9 709 900,00	
Услуга № 1	X	9 709 900,00	9 709 900,00	
Услуга № 2	X			
и т.д.				
Бюджетные инвестиции	X			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	269 000,00	269 000,00	
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	248 922,86	248 922,86	
в том числе:	X	248 922,86	248 922,86	
1 квартал	X	248 922,86	248 922,86	
2 квартал	X	0,00	0,00	
3 квартал	X	0,00	0,00	
4 квартал	X	0,00	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	10 277 593,75	10 277 593,75	
в том числе:				
<i>Средства бюджета района</i>		9 747 105,89	9 747 105,89	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 069 943,00	7 069 943,00	
из них:				
Заработная плата	211	5 421 687,00	5 421 687,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 648 256,00	1 648 256,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 271 257,00	2 271 257,00	
из них:				
Услуги связи	221	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	223	648 000,00	648 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 257,00	103 257,00	
Прочие работы, услуги	226	700 000,00	700 000,00	
Прочие расходы	290	765 000,00	765 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	405 905,89	405 905,89	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	405 905,89	405 905,89	
<i>Платные услуги и иная приносящая доход деятельность</i>		261 487,86	261 487,86	
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	248 922,86	248 922,86	
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	202 200,00	202 200,00	
Прочие расходы	290	26 722,86	26 722,86	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 565,00	12 565,00	
<i>Целевые средства полученные в рамках договора субсидирования</i>		269 000,00	269 000,00	
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	269 000,00	269 000,00	
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу	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		0,00	
Прочие работы, услуги	226	269 000,00	269 000,00	
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	

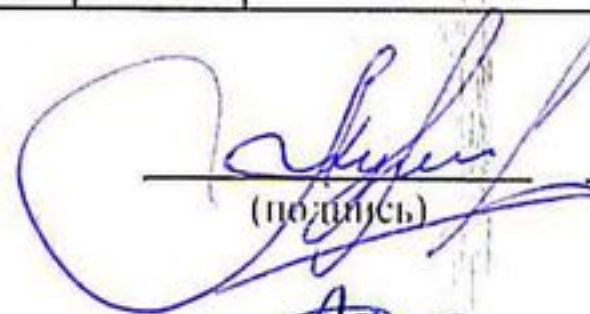
Директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

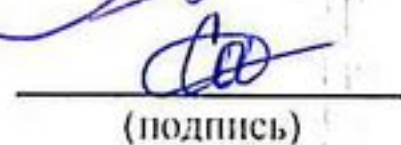
Исполнитель

тел. 779-079

" 20 " 04 2015 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, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	11 417 174,00	11 417 174,00	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3 569 174,00	3 569 174,00	
Услуга № 1	X	3 569 174,00	3 569 174,00	
Услуга № 2	X		0,00	
и т.д.			0,00	
Бюджетные инвестиции	X		0,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	7 848 000,00	7 848 000,00	
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		0,00	
в том числе:	X		0,00	
1 квартал	X		0,00	
2 квартал	X		0,00	
3 квартал	X		0,00	
4 квартал	X		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	
в том числе:	X		0,00	
			0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
Выплаты, всего:		11 417 174,00	11 417 174,00	
в том числе:			0,00	
<i>Средства бюджета района</i>		3 569 174,00	3 569 174,00	
из них:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 632 610,00	1 632 610,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211	1 139 562,00	1 139 562,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	493 048,00	493 048,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 817 073,00	1 817 073,00	
из них:			0,00	
Услуги связи	221	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	723 816,00	723 816,00	

Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	53 257,00	53 257,00	
Прочие работы, услуги	226	500 000,00	500 000,00	
Прочие расходы	290	500 000,00	500 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	119 491,00	119 491,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	119 491,00	119 491,00	
Целевые средства полученные в рамках договора субсидирования		7 848 000,00	7 848 000,00	
из них:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 848 000,00	7 848 000,00	
из них:			0,00	
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		0,00	
Прочие работы, услуги	226	7 848 000,00	7 848 000,00	
Прочие расходы	290		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	

директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 77-90-79

" 20 " 04 2015 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 2017 год.

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	3 932 860,00	3 932 860,00	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3 663 860,00	3 663 860,00	
Услуга № 1	X	3 663 860,00	3 663 860,00	
Услуга № 2	X		0,00	
и т.д.			0,00	
Бюджетные инвестиции	X		0,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	269 000,00	269 000,00	
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		0,00	
в том числе:	X		0,00	
1 квартал	X		0,00	
2 квартал	X		0,00	
3 квартал	X		0,00	
4 квартал	X		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	
в том числе:	X		0,00	
			0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
Выплаты, всего:		3 932 860,00	3 932 860,00	
в том числе:			0,00	
<i>Средства бюджета района</i>		3 663 860,00	3 663 860,00	
из них:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 642 610,00	1 642 610,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211	1 149 562,00	1 149 562,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	493 048,00	493 048,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	1 901 759,00	1 901 759,00	
из них:			0,00	
Услуги связи	221	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	808 502,00	808 502,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	53 257,00	53 257,00	
Прочие работы, услуги	226	500 000,00	500 000,00	
Прочие расходы	290	500 000,00	500 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	119 491,00	119 491,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	119 491,00	119 491,00	
Целевые средства полученные в рамках договора субсидирования		269 000,00	269 000,00	
из них:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	269 000,00	269 000,00	
из них:			0,00	
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		0,00	
Прочие работы, услуги	226	269 000,00	269 000,00	
Прочие расходы	290		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	

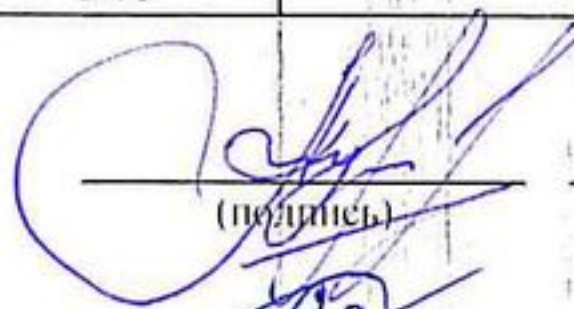
директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 77-90-79

" 20 " 04 2015 г.


(подпись)

А.А. Курятников
(расшифровка подписи)


(подпись)

М. А. Сарасва
(расшифровка подписи)


(подпись)

М. А. Сарасва
(расшифровка подписи)