

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ТГМЦ"

(директор учреждения)

И.В.Мартынова

(расшифровка подписи)

марта 20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

**и плановый период 20\_18\_ и 20\_19\_ годов**

Форма по КФД

**" 01 "       января       20 17 г.**

**КОДЫ**

по ОКПО	86061100
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального  
автономного учреждения

**Муниципальное автономное  
учреждение "Тюменский городской  
многопрофильный центр"**

по ОКПО

ИНН/КПП 7204155083 / 720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**Департамент по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени**

Адрес фактического местонахождения  
муниципального  
автономного учреждения

625000, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 46/2

**I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:**

**1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:**

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

## **1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:**

Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной муниципальной власти города Тюмени в сфере содействия развитию физической культуры и спорта, и реализации молодежной политики, для выполнения работ, оказания услуг по:

- содействию временного трудаустроства подростков и молодежи в возрасте от 14 – 18 лет;
- созданию условий для организации молодежью собственного бизнеса и новых рабочих мест (бизнес – инкубирование);
- организации и проведению городских досугово – развлекательных мероприятий;
- организациях спортивных, физкультурно – оздоровительных, массовых и других мероприятий в сфере физической культуры, спорта, дополнительного образования и молодежной политики, в том числе мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию детей и молодежи;
- координации деятельности детских молодежных общественных организаций и объединений, развитию социальной активности молодежи;
- поддержке общественно – значимых инициатив, общественных организаций и объединений в области спорта, детских и молодежных общественных объединений, в том числе и волонтерского движения;
- профориентационных мероприятий для молодежи;
- повышению уровня профессионализма кадрового состава учреждений дополнительного образования в целях обеспечения условий для развития на территории муниципального образования городской округ Тюмень физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно – оздоровительных мероприятий.

## **1.2 Виды деятельности муниципального автономного учреждения:**

1. В сфере молодежной политики:

- осуществление научно-методической деятельности;
- модификация программ для работы с детьми, подростками и молодежью в сфере дополнительного образования и молодежной политики;
- оказание учебно – методической помощи учреждениям и разработка адаптивных программ дополнительного образования для работы с инвалидами;
- разработка новых технологий развивающего обучения, анализ и обновление действующих программ работы учреждений и организаций дополнительного образования;
- методическое и организационное сопровождение отдыха детей в каникулярное время;
- повышение уровня управления административно – управленческого аппарата муниципальных учреждений отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики;
- повышение профессионально мастерства педагогов дополнительного образования, социально – клубной и спортивно – оздоровительной работы;
- содействие в профессиональном обучении, переобучении и повышении квалификации молодежи, в том числе особо нуждающейся;
- содействие профилактике наркомании, токсикомании и других асоциальных проявлений у подростков и молодежи;
- оказание психолога – педагогической поддержки молодежи;
- организация работы, направленной на поддержку социально – значимых молодежных проектов со стороны общественных и иных организаций, в том числе волонтерского движения;
- содействие в организации мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение участия в соревнованиях, конкурсов, фестивалях различного уровня молодежных команд и молодежных движений;
- организация и проведение массовых мероприятий в сфере молодежной политики различного уровня;
- содействие в организации временной занятости для подростков и молодежи на предприятиях любой формы собственности в городе Тюмени;
- организация деятельности отрядов мэра;
- реализация мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью, в том числе в рамках деятельности отрядов мэра;
- содействие в профессиональной ориентации граждан в возрасте от 14 до 30 лет;
- создание условий для организации молодежью собственного бизнеса и новых рабочих мест (бизнес – инкубирование);
- ограждение вновь созданных молодежных малых предприятий от негативного влияния внешней среды предпринимательства и предоставление возможности сосредоточения бизнеса на производственно – хозяйственной деятельности;
- организация всех консалтинговых услуг в едином комплексе: юридических, аудиторских, бухгалтерских и маркетинговых;
- оказание помощи в регистрации малого предприятия, в техническом обеспечении проекта;
- менеджмент инновационных предприятий в области коммерциализации технологий и обеспечения лучших условий ведения хозяйственной деятельности;
- управление реализацией инновационных проектов на всех стадиях жизненного цикла и их дальнейшего эффективного функционирования;
- обеспечение прямых коммуникаций между молодыми предпринимателями и органами государственной и муниципальной власти – организация взаимодействия объединений молодых предпринимателей с представителями муниципальной и региональной законодательной и исполнительной власти для

2. В сфере физической культуры и спорта:

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, городских спартакиад, соревнований, фестивалей, конкурсов различного уровня;
- создание созданию оптимальных условий для занятий массовой физической культурой и спортом, пропаганде и формированию здорового образа жизни;
- содействие развитию массового спорта, привлечение граждан разных возрастных групп к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие профилактике правонарушений, наркомании и других форм зависимости;
- содействие организации физкультурной и спортивной работы на спортивных сооружениях города;
- осуществление мониторинга физической культуры и спорта по месту жительства и координация по обеспечению Управами Административных округов города Тюмени, содержание и эксплуатации дворовых плоскостных спортивных площадок и спортивных сооружений в микрорайонах города, организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства;

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

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

сдача в аренду имущества Учреждения, приобретенного за счет средств, находящихся в самостоятельном распоряжении на условиях, определенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

оказание посреднических услуг, имущественных и неимущественных прав;

долевое участие в деятельности других учреждений, в том числе образовательный учреждений и организаций;

приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

оказание услуг по содействию временного трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14-18 лет;

оказание услуг по организации и проведению военно-патриотических, мероприятий в области спорта, спортивно-массовых, культурно-массовых, досуговых мероприятий по собственному плану мероприятий и по заявкам физических и юридических лиц;

оказание консультационных и информационных услуг;

оказание посреднических услуг;

оказание услуг по организации и проведению методической деятельности (семинаров, курсов и т.д.);

организация производственной деятельности в порядке, установленном законодательством РФ в соответствии с уставными целями Учреждения;

оказание услуг связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

оказание туристических экскурсионных услуг;

оказание услуг в области фотографии;

оказание услуг в области маркетинговых исследований;

оказание услуг по деятельности сухопутного пассажирского транспорта;

оказание услуг в области спорта;

найм рабочей силы и подбор персонала;

издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>12 355 479,49</b>
из них:	
1.1. Недвижимого имущества, всего	2 869 052,20
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. Особо ценного движимого имущества, всего	6 651 025,23
в том числе: остаточная стоимость	1 474 317,80
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>228 568,39</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.3. Остаток денежных средств на счете в бане	228 568,39
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего 1-ый год планирования (руб.) 2017год	Всего 2-ой год планирования (руб.) 2018год	Всего 3-ий год планирования (руб.) 2019год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	244	228 568,39		
<b>Поступления, всего:</b>		<b>57 563 910,37</b>	<b>55 313 086,57</b>	<b>55 331 482,68</b>
в том числе:				
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>		57 563 910,37	55 313 086,57	55 331 482,68
<b>Услуга 1: Коммунальные услуги - 1102</b>	244	390 453,00	408 802,65	427 198,76
<b>Услуга2: ГТО (з/пл, судейство,бассейн,пули) - 1102</b>	244	2 573 470,57	0,00	0,00
<b>Услуга3 : Мероприя в области физической культуры и спорта - 1102</b>	244	12 338 535,30	11 295 339,42	11 295 339,42
<b>Фонд оплаты труда - 1102</b>	111,119	15 312 160,00	15 312 000,00	15 312 000,00
<b>Текущее содержание - 1102</b>	244	3 409 387,00	4 737 000,00	4 737 000,00
<b>Услуга 4: Мероприятий в области молодежной политики - 0707</b>	244	2 815 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00
<b>Фонд оплаты труда - 0707</b>	111,119	6 143 000,00	6 143 040,00	6 143 040,00
<b>Текущее содержание - 0707</b>	244	214 000,00	214 000,00	214 000,00
<b>Услуга5: Мероприятий в области молодежной политики "Отряды мэра" - 0707</b>	244	14 367 904,50	14 367 904,50	14 367 904,50
<b>Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящий доход деятельности, всего</b>				
в том числе:				
1 квартал				
2 квартал				
3 квартал				
4 квартал				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего 1-ый год планирования (руб.) 2017год	Всего 2-ой год планирования (руб.) 2018год	Всего 3-ий год планирования (руб.) 2019год
<b>Прочие доходы, всего:</b>				
в том числе:				
<b>Субсидии на иные цели, всего:</b>				
в том числе:				
1.				
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего:</b>				
в том числе:				
1.				
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>				
<b>Выплаты, всего:</b>				
в том числе:				
<b>Средства городского бюджета на выполнение муниципального задания:</b>		<b>57 792 478,76</b>	<b>55 313 086,57</b>	<b>55 331 482,68</b>
из них:	210	23 619 583,97	21 455 040,00	21 455 040,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		23 619 583,97	21 455 040,00	21 455 040,00
<i>Заработка плата</i>	211	18 141 001,51	16 478 525,34	16 478 525,34
<i>Прочие выплаты</i>	212			
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213	5 478 582,46	4 976 514,66	4 976 514,66
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	26 672 894,79	33 858 046,57	33 876 442,68
из них:				
<i>Услуги связи</i>	221	280 000,00		
<i>Транспортные услуги</i>	222	200 000,00		
<i>Коммунальные услуги</i>	223	390 453,00	408 802,65	427 198,76
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224			
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225	280 000,00		
<i>Прочие работы, услуги</i>	226	25 522 441,79	33 449 243,92	33 449 243,92
<i>Прочие расходы</i>	290	1 800 000,00		
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	5 700 000,00		
из них:				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	200 000,00		
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	5 500 000,00		
<b>Платные услуги и иная приносящая доход деятельность</b>				
из них:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по</i>	210			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего 1-ый год планирования (руб.) 2017год	Всего 2-ой год планирования (руб.) 2018год	Всего 3-ий год планирования (руб.) 2019год
из них:				
Заработка плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<b>Целевые субсидии , всего</b>				
в том числе:				

Главный бухгалтер  
учреждения

О.М.Кривошеина  
(расшифровка подписи)

тел. 51-79-57

" 31 " марта 2017 г.