

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ТГМЦ"

(директор учреждения)

И.В.Мартьянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 "

ноября

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности**на 20 19 год****и плановый период 2020_ и 2021_ годов**

КОДЫ

Форма по КФД

" 01 "

января

20 19 г.

Дата

01.01.2019

Наименование муниципального
автономного учреждения**Муниципальное автономное учреждение
"Тюменский городской
многопрофильный центр"**

по ОКПО

86061100

ИНН/КПП 7204155083 / 720301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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 трудоустройства 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;
- организации 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.

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;

1.2 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 психолого – 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, конкурсах, 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

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 образовательных 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 01.01.2019

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 490 345,57
из них:	
1.1. Недвижимого имущества, всего	3 566 977,95
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. Особо ценного движимого имущества, всего	5 282 259,76
в том числе: остаточная стоимость	436 557,07
II. Финансовые активы, всего	405 073,50
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.3. Остаток денежных средств на счете в банке	405 073,50
III. Обязательства, всего	0,00
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.) 2019год	Всего 2-ой год планирования (руб.) 2020год	Всего 3-ий год планирования (руб.) 2021год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года на счете	244	294 766,50		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года на лицевом счете	244	110 307,00		
Поступления, всего:		79 890 121,87	32 231 000,00	32 259 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		75 488 204,92	32 231 000,00	32 259 000,00
<i>Услуга 1: Коммунальные услуги - 1102</i>	244	585 000,00	688 812,00	716 812,00
<i>Работа 2: ГТО (з/плата, судейство, медицина) - 1102</i>	244	461 836,08		
<i>Фонд оплаты труда - 1102</i>	111,119	2 691 173,03		
<i>Работа 3 : Мероприятия в области физической культуры и спорта - 1102</i>	244	16 025 884,81		
<i>Фонд оплаты труда - 1102</i>	111,119	19 133 000,00	19 742 711,00	19 742 711,00
<i>Текущее содержание - 1102</i>	244	3 912 000,00	3 834 477,00	3 834 477,00
<i>Работа 4: Мероприятий в области молодежной политики - 0707</i>	244	5 447 989,00		
<i>Фонд оплаты труда - 0707</i>	111,119	7 511 000,00	7 751 000,00	7 751 000,00
<i>Текущее содержание - 0707</i>	244	214 000,00	214 000,00	214 000,00
<i>Работа 5: Мероприятий в области молодежной политики "Отряды мэра" - 0707</i>	244	19 040 000,00		
<i>Работа 6: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики - 0709</i>	244	19 040 000,00		
<i>Фонд оплаты труда - 0709</i>	111,119	466 322,00		
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящий доход деятельности, всего		3 760 133,95		
в том числе:				
1 квартал				
2 квартал				
3 квартал		1 568 547,95		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего 1-ый год планирования (руб.) 2019год	Всего 2-ой год планирования (руб.) 2020год	Всего 3-ий год планирования (руб.) 2021год
4 квартал		212 586,00		
Прочие доходы, всего:				
в том числе: пожертвования		1 979 000,00		
Субсидии на иные цели, всего:		641 783,00	0,00	0,00
в том числе:		641 783,00		
1.				
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего:				
в том числе:				
1.				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		80 295 195,37	32 231 000,00	32 259 000,00
в том числе:				
Средства городского бюджета на выполнение муниципального задания:		75 782 971,42	32 231 000,00	32 259 000,00
из них:	210	29 801 495,03	27 493 711,00	27 493 711,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>				
<i>Заработная плата</i>	211	22 889 013,07	21 116 521,51	21 116 521,51
<i>Прочие выплаты</i>	212			
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213	6 912 481,96	6 377 189,49	6 377 189,49
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	34 920 730,79		
из них:				
<i>Услуги связи</i>	221	300 000,00		
<i>Транспортные услуги</i>	222	500 000,00		
<i>Коммунальные услуги</i>	223	585 000,00	688 812,00	716 812,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224			
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225	300 000,00		
<i>Прочие работы, услуги</i>	226	33 235 730,79	4 048 477,00	4 048 477,00
<i>Прочие расходы</i>	290	3 000 000,00		
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	8 060 745,60		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	400 000,00		
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	7 660 745,60		
<i>Прочие расходы- уплата иных платежей</i>	853			
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность		3 760 133,95		
из них:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по</i>	210			
из них:				
<i>Заработная плата</i>	211			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего 1-ый год планирования (руб.) 2019год	Всего 2-ой год планирования (руб.) 2020год	Всего 3-ий год планирования (руб.) 2021год
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	1 781 133,95		
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 979 000,00		
Целевые субсидии , всего	300	752 090,00		
в том числе:		752 090,00		

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

О.М.Кривошеина
(расшифровка подписи)

тел. 51-79-57

" 08 " ноября 20 19 г.