

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного учреждения
физической культуры и спорта
Вологодской области «Центр
спортивной подготовки спортивных
сборных команд области»



А.А. Мартюков

20 18 г

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

«24» 12 2018 г

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения	автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области"	Форма по КФД	
		Дата по ОКПО	
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта Вологодской области	ИНН	3525135331
		КПП	352501001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	160001, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.17		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цель деятельности государственного автономного учреждения – развитие физической культуры и спорта на территории Вологодской области и осуществление спортивной подготовки сборных спортивных команд области.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

Основные виды деятельности:

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
- осуществление спортивной подготовки на территории Вологодской области;
- предоставление спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
- укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки спортсменов спортивных сборных команд области;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
- организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- обеспечение реализации методического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- осуществление материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечения спортивных сборных команд области, в том числе обеспечения их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в таких спортивных соревнованиях;
- укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки кандидатов в спортивные сборные команды области;
- осуществление информационного обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе путем издания специализированного информационно-популярного издания физкультурно-спортивной направленности.

Учреждение входит в государственную систему оказания бесплатной юридической помощи населению.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- услуги по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- услуги по предоставлению мест для размещения рекламы;
- услуги по организации и проведению мероприятий, отвечающих целям создания Учреждения;
- услуги по производству товаров, отвечающих целям создания Учреждения;
- услуги по предоставлению спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
- услуги по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
- услуги по розничной торговле;
- услуги по транспортному обеспечению;
- услуги по обеспечению питания;
- услуги по осуществлению спортивной подготовки;
- услуги по организации подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный капитал) других юридических лиц или иная передача этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения утвержден приказом Департамента физической культуры и спорта Вологодской области от 23 декабря 2015 года № 300/01-07 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Департамента физической культуры и спорта области государственными учреждениями области».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 44 217 327,55 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества – 5 178 829,48 рублей, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 913 842,00 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2017 год

Наименование показателя	Сумма
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	72 816 710,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	44 217 327,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	44 217 327,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 535 437,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	5 178 829,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 913 842,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	292 775,15
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	-17 944 428,88
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	599 129,53
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	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	561 017,25
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	11 264,52
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.2.11. расчеты по оплате труда	26 847,76

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 000,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
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	10 000,00
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:	5 876 063,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	5 814 153,92
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	30 003,42
3.2.3. по оплате транспортных услуг	339 150,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	19 745,29
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	132 628,98
3.2.6. по оплате прочих услуг	4 755 006,76
3.2.7. по приобретению основных средств	191 800,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	34 667,28
3.2.11. по оплате прочих расходов	289 482,03
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.14. по арендной плате за пользование имуществом	21 670,16
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	61 909,95
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	13 000,00

3.3.7. по приобретению основных средств	7 410,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	34 640,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	6 859,95
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, СубКОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 471 823,08	61 973 700,00	11 500 633,30	8 198 000,00	7	8	7 799 489,78	X	X	
в том числе:												
доходы от собственности	110	019 00000000000000120	37 086,00	X	X	X	X	X	37 086,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	019 00000000000000130	69 736 103,78	61 973 700,00	X	X	X	X	7 762 403,78			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X		X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X						X	X	

прочие доходы	160											
Целевые субсидии	180	019 0000000000000000 180	19 698 633,30	X	X	11 500 633,30	8 198 000,00	X	X	X	X	X
Субсидия на реализацию мероприятий программы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.10.2013 года № 1098 (основное мероприятие 3.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления»)		019 0000000000000000 180	1 000 000,00	X		1 000 000,00						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную		019 0000000000000000 180	8 198 000,00				8 198 000,00					

(муниципальную) собственность							
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1103 основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы автономных учреждений»	019 0000000000000000 180	10 500 633,30	10 500 633,30	10 500 633,30	8 198 000,00	8 321 574,75	
Выплаты по расходам, всего:	X	90 185 391,26	62 165 183,21	11 500 633,30	8 198 000,00	8 321 574,75	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	019 1103 0000000000 110 210	20 473 663,19	18 540 327,41			1 933 335,78	
из них: оплата труда	019 1103 0000000000 111 211	15 681 051,05	14 261 051,05			1 420 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	019 1103 0000000000 119 213	4 792 612,14	4 279 276,36			513 335,78	
Социальные и иные выплаты населению		2 121 700,00	2 121 700,00				
Из них:							
прочие выплаты	019 1103 0000000000 112 212	2 121 700,00	2 121 700,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	019 1103 0000000000 850 291	1 165 229,94	832 582,04			332 647,90	
из них:							
На уплату земельного налога	019 1103 0000000000 851 291 (045.00.00)	949 553,04	786 509,04			163 044,00	

Уплата прочих налогов и сборов		019 1103 0000000000 852 291	54 523,00	46 073,00				8 450,00
Уплата иных платежей		019 1103 0000000000 853 292	5 256,71					5 256,71
Другие экономические санкции		019 1103 0000000000 853 295	200,00					200,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		019 1103 0000000000 831 296	155 697,19					155 697,19
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	66 424 798,13	40 670 573,76	11 500 633,30	8 198 000,00		6 055 591,07
Из них								
Услуги связи		019 1103 0000000000 244 221	310 272,54	200 272,54				110 000,00
Транспортные услуги		019 1103 0000000000 244 222	1 516 236,00	1 356 236,00				160 000,00
Коммунальные услуги		019 1103 0000000000 244 223	706 540,59	301 826,09				404 714,50
из них:								
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (021.00.00)	106 960,73	106 960,73				
электроснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (022.00.00)	592 348,45	187 633,95				404 714,50
водоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (023.00.00)	7 231,41	7 231,41				
Арендная плата		019 1103 0000000000 244 224	50 620,16	50 620,16				
Работы, услуги по содержанию имущества		019 1103 0000000000 244 225	1 471 277,65	565 277,65				906 000,00
Работы, услуги по		019 1103 1030300590 244	5 473 244,00		5 473 244,00			

содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244 226	35 232 135,56	33 737 458,99					
Прочие работы, услуги		019 11020530283040 323 226	1 000 000,00		1 000 000,00				1 494 676,57
Прочие расходы		019 1103 0000000000 113 296	1 145 067,00	1 145 067,00					
Прочие расходы		019 1103 0000000000 244 296	1 121 915,42	1 071 915,42					50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		019 1103 0000000000 244 310	964 663,83	338 809,18					625 854,65
Увеличение стоимости основных средств		019 1103 1030300590 406 310	8 198 000,00			8 198 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		019 1103 1030300590 244 310	5 027 389,30		5 027 389,30				
Увеличение стоимости неизрасходованных активов		019 1103 0000000000 406 330	10 000,00						10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		019 1103 0000000000 244 340	4 197 436,08	1 903 090,73					2 294 345,35
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	019 00000000000000 510	10 942,01	10 942,01					
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	702 626,17	180 541,20					522 084,97
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			на 2018 г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2018 г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	26 464 336,49	0,00	13 886 813,95	8 198 000,00	0,00	0,00	18 266 336,49	0,00	13 886 813,95
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	441 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 872,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		26 022 464,49	0,00	13 886 813,95	8 198 000,00	0,00	0,00	17 824 464,49	0,00	13 886 813,95

В том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 На 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	019 1103 0000000000 110							
из них:		210							
оплата труда	211	019 1103 0000000000 111							
начисления на выплаты по оплате труда		211							
Социальные и иные выплаты населению	220	019 1103 0000000000 119							
Из них:		213							
прочие выплаты		019 1103 0000000000 112							
		212							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	019 1103 0000000000 850							
из них:		290							
На уплату земельного налога		019 1103 0000000000							
		851 291							
Уплата прочих налогов и сборов		019 1103 0000000000 852							
		291							
Уплата иных платежей		019 1103 0000000000 853							
		292							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
Из них									
Услуги связи		019 1103 0000000000 244							
		221							
Транспортные услуги		019 1103 0000000000 244							
		222							
Коммунальные услуги		019 1103 0000000000 244							
из них:		223							
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244							
		223 (021.00.00)							
электроснабжение		019 1103 0000000000 244							

			223 (022.00.00)											
водоснабжение			019 1103 0000000000 244 223 (023.00.00)											
Арендная плата			019 1103 0000000000 244 224											
Работы, услуги по содержанию имущества			019 1103 0000000000 244 225											
Прочие работы, услуги			019 1103 0000000000 244 226											
Прочие работы, услуги			019 11020530283040 323 226											
Прочие расходы			019 1103 0000000000 113 296											
Прочие расходы			019 1103 0000000000 244 296											
Увеличение стоимости основных средств			019 1103 0000000000 244 310											
Увеличение стоимости материальных запасов			019 1103 0000000000 244 340											
Поступление финансовых активов, всего:	300		X											
из них: увеличение остатков средств	310													
прочие поступления	320													
Выбытие финансовых активов, всего	400													
Из них: уменьшение остатков средств	410													
прочие выбытия	420													
Остаток средств на начало года	500		X					0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600		X					0,00					0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, СубКОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление Кап. вложений	средств в обязательном медицинском страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
			4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 079 800,00	61 079 800,00	X			X	X	
в том числе:										
доходы от собственности	110	019 00000000000000120	X	X	X	X		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	019 00000000000000130	61 079 800,00	61 079 800,00	X	X		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	X	X		X	X	X
прочие доходы	160									
Целевые субсидии	180	019 00000000000000180	X	X	X	X		X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 079 800,00	61 079 800,00	X					
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	019 1103 0000000000 110 210	28 510 523,21	27 887 151,62						
из них:	211	019 1103 0000000000 111	21 418 703,25	21 418 703,25						

оплата труда		211								
начисления на выплаты по оплате труда		019 1103 0000000000 119	213		6 468 448,37					
Социальные и иные выплаты населению	220				1 000 000,00				1 000 000,00	
Из них:										
прочие выплаты		019 1103 0000000000 112	212		1 000 000,00				1 000 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	019 1103 0000000000 850	290		707 673,00				707 673,00	
Из них:										
На уплату земельного налога		019 1103 0000000000 851	291		681 571,00				681 571,00	
Уплата прочих налогов и сборов		019 1103 0000000000 852	291		26 102,00				26 102,00	
Уплата иных платежей		019 1103 0000000000 853	292							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X		30 855 303,79				31 484 975,38	X
Из них:										
Услуги связи		019 1103 0000000000 244	221		210 000,04				210 000,04	
Транспортные услуги		019 1103 0000000000 244	222		1 600 000,00				1 600 000,00	
Коммунальные услуги		019 1103 0000000000 244	223		445 206,93				445 206,93	
Из них:										
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244	223 (021.00.00)		222 271,45				222 271,45	
электроснабжение		019 1103 0000000000 244	223 (022.00.00)		207 693,42				207 693,42	
водоснабжение		019 1103 0000000000 244	223 (023.00.00)		15 242,06				15 242,06	
Арендная плата		019 1103 0000000000 244			33 816,00				33 816,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		019 1103 0000000000 244	224	315 480,00	315 480,00			
		225						
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244	226	25 731 872,41	25 731 872,41			
		019 11020530283040 323	226					
Прочие расходы		019 1103 0000000000 113	296	1 000 000,00	1 000 000,00			
		019 1103 0000000000 244	296	1 000 000,00	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		019 1103 0000000000 244	310	180 000,00	180 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		019 1103 0000000000 244	340	968 600,00	968 600,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		X					
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


подпись

Мартюков А.А.
расшифровка подписи

«24» 12 2018 года