

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора автономного
учреждения физической культуры и
спорта Вологодской области «Центр
спортивной подготовки спортивных
сборных команд области»



Б.О. Смолин

20 18 г

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

«28» сентября 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 произведенных 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	-

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						10
				5	6	7	8	9	10	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, СубКОСГУ)	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осущ. Кап. вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	иные	
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 145 086,00	61 973 700,00	11 234 300,00	8 198 000,00		9	7 739 086,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	019 0000000000000000120	37 086,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	019 0000000000000000130	69 675 700,00	61 973 700,00	X	X			7 702 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X	

Уплата прочих налогов и сборов		019 1103 0000000000 852 291	118 038,20	55 038,20				63 000,00
Уплата иных платежей		019 1103 0000000000 853 292	37 000,00					37 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда безвозмездные перечисления организациям	240	019 1103 0000000000 831 296	155 697,19					155 697,19
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	61 071 284,91	35 985 687,13	11 234 300,00	8 198 000,00		5 653 297,78
Из них:								
Услуги связи		019 1103 0000000000 244 221	320 000,04	210 000,04				110 000,00
Транспортные услуги		019 1103 0000000000 244 222	1 760 000,00	1 600 000,00				160 000,00
Коммунальные услуги		019 1103 0000000000 244 223	1 069 502,60	514 788,10				554 714,50
из них:								
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (021.00.00)	201 606,78	201 606,78				
электроснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (022.00.00)	854 070,82	299 356,32				554 714,50
водоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (023.00.00)	13 825,00	13 825,00				
Арендная плата		019 1103 0000000000 244 224	153 871,00	153 871,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		019 1103 0000000000 244 225	1 315 515,07	515 515,07				800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		019 1103 1030300590 244 225	5 188 200,00		5 188 200,00			
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244	29 597 724,24	28 189 340,96				1 408 383,28

Прочие работы, услуги	019 11020530283040 323	226		1 000 000,00		1 000 000,00				
Прочие расходы	019 1103 0000000000 113	296		1 200 000,00	1 200 000,00					
Прочие расходы	019 1103 0000000000 244	296		1 090 000,00	1 000 000,00				90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	019 1103 0000000000 244	310		859 506,41	533 651,76				325 854,65	
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		5 046 100,00		5 046 100,00				
Увеличение стоимости непроезданных активов	019 1103 0000000000 406	330		10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	019 1103 0000000000 244	340		4 262 865,55	2 068 520,20				2 194 345,35	
Поступление финансовых активов, всего:		X	300							
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	702 626,17	180 541,20				522 084,97	
Остаток средств на конец года			600	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)											
			в том числе:											
			всего на закупки				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»			
			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 2020 г., 2-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			
1	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			

Таблица 3

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	

Таблица 4

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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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:									
			4	5	6	7	8	9		10		
всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление Кап. вложений	средств в обязательных медицинских страховых компаниях	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	X			X	X			
в том числе:												
доходы от собственности	110	019 00000000000000120	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	019 00000000000000130			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			X	X	X		X	X			
Целевые субсидии	180	019 00000000000000180	X	X	X	X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	X			X	X			

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	019 1103 0000000000 110							
из них:	211	019 1103 0000000000 111							
оплата труда		211							
начисления на выплаты по оплате труда		019 1103 0000000000 119							
		213							
Социальные и иные выплаты населению	220								
Из них:									
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							
		223							
из них:									
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244							
		223 (021.00.00)							
электроснабжение		019 1103 0000000000 244							

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)							
			в том числе:							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление Кап. вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 079 800,00	61 079 800,00	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	
прочие доходы	160			X	X	X				
Целевые субсидии	180	019 00000000000000180	X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 079 800,00	61 079 800,00	X			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						

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

Работы, услуги по содержанию имущества	019 1103 0000000000 244	224	225	315 480,00	315 480,00	315 480,00													
Прочие работы, услуги	019 1103 0000000000 244	226	226	25 731 872,41	25 731 872,41	25 731 872,41													
Прочие работы, услуги	019 11020530283040 323	226	226																
Прочие расходы	019 1103 0000000000 113	296	296	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00													
Прочие расходы	019 1103 0000000000 244	296	296	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00													
Увеличение стоимости основных средств	019 1103 0000000000 244	310	310	180 000,00	180 000,00	180 000,00													
Увеличение стоимости материальных запасов	019 1103 0000000000 244	340	340	968 600,00	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	0,00													
Остаток средств на конец года		600	X	0,00	0,00	0,00													

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Смолин Б.О.

расшифровка подписи

« 28 » сентября 2018 года