

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

«27» ноября 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	
		ИНН	3525135331
		КПП	352501001
		по ОКЕИ	383
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта Вологодской области		
Единица измерения: руб.			
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 непроектированных 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 непроектированных 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, СубКОСГУ)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осущ. Кап. вложений	6	7	8			
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 411 419,30	61 973 700,00	11 500 633,30	8 198 000,00				7 739 086,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	019 00000000000000120	37 086,00	X	X	X			X	37 086,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	019 00000000000000130	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	X	

прочие доходы	160												
Целевые субсидии	180	019 0000000000000000 180	19 698 633,30	X	X	11 500 633,30	X	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			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					

Уплата прочих налогов и сборов		019 1103 0000000000 852 291	119 636,53	56 636,53			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	64 484 719,22	39 116 788,14	11 500 633,30	8 198 000,00	5 669 297,78
Из них:							
Услуги связи		019 1103 0000000000 244 221	320 000,04	210 000,04			
Транспортные услуги		019 1103 0000000000 244 222	1 760 000,00	1 600 000,00			110 000,00
Коммунальные услуги		019 1103 0000000000 244 223	1 069 502,60	514 788,10			160 000,00
из них:							554 714,50
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	1 521 515,07	665 515,07			856 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		019 1103 1030300590 244 225	5 486 544,00		5 486 544,00		
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244	32 176 087,83	30 767 704,55			1 408 383,28

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. Таблица 2.1

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»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00	18 266 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 813,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	441 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 872,00	0,00	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	0,00	17 824 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 813,95	0,00	0,00	0,00

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	

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)									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе:				
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	X			X				
в том числе:												
доходы от собственности	110	019 0000000000000120	X	X	X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	019 0000000000000130			X	X		X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130											
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	
прочие доходы	160											
Целевые субсидии	180	019 0000000000000180	X	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 110 210							
из них:									
оплата труда	211	019 1103 0000000000 111 211							
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 850 290							
из них:									
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							

			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)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9		10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 079 800,00	61 079 800,00	X			X	X	X		
в том числе:												
доходы от собственности	110	019 00000000000000120	X	X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120	019 00000000000000130		61 079 800,00	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X					X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X			X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X							
прочие доходы	160											
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								

оплата труда		211						
начисления на выплаты по оплате труда		019 1103 0000000000 119 213		6 468 448,37	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			224							
		019 1103 0000000000 244	225		315 480,00				315 480,00	
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244	226		25 731 872,41				25 731 872,41	
Прочие работы, услуги		019 11020530283040 323	226							
Прочие расходы		019 1103 0000000000 113	296		1 000 000,00				1 000 000,00	
Прочие расходы		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

« 27 » ноября 2018 года