

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

«08» ноября 2018 г

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
КПП

КОДЫ

3525135331
352501001
383

по ОКЕИ

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 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)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					средства бюджета	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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 145 086,00	61 973 700,00	11 234 300,00	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	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	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	X	

<i>(муниципальную)</i> <i>собственность</i>										
<i>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</i> <i>основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы автономных учреждений»</i>			10 234 300,00	10 234 300,00	10 234 300,00		10 234 300,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X				62 154 241,20	89 847 712,17	11 234 300,00	8 198 000,00	8 261 170,97
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	019 1103 0000000000 110	210			23 127 006,83	25 300 138,83			2 173 132,00
из них:	211	019 1103 0000000000 111	211			17 762 678,06	19 432 678,06			1 670 000,00
оплата труда							5 867 460,77			503 132,00
начисления на выплаты по оплате труда		019 1103 0000000000 119	213			2 200 000,00	2 216 000,00			16 000,00
Социальные и иные выплаты населению	220									
Из них:										
прочие выплаты		019 1103 0000000000 112	212			2 200 000,00	2 216 000,00			16 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	019 1103 0000000000 850	291			841 547,24	1 260 288,43			418 741,19
из них:										
На уплату земельного налога		019 1103 0000000000	851 291 (045.00.00)			786 509,04	949 553,04			163 044,00

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		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	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	5 486 544,00		5 486 544,00			
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244	29 597 724,24	28 189 340,96				1 408 383,28

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)											
			всего на закупки			в том числе:								
			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	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			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)
	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.)
	2	3
I		
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 всего	5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 субсидия на иные цели	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средств в обязательных платежах о мединског о страховании	9 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	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			X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций финансовых организаций	140			X	X	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	
прочие доходы	160			X				X		
Целевые субсидии	180	019 00000000000000180	X	X	X	X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	X			X		

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							

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		
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					
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		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 национальных 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 бюджета	160			X	X	X	X	X		X		
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	X	X	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				
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				
Прочие работы, услуги		019 1103 0000000000 244	225	25 731 872,41	25 731 872,41				
Прочие работы, услуги		019 11020530283040 323	226						
Прочие расходы		019 1103 0000000000 113	226						
Прочие расходы		019 1103 0000000000 244	296	1 000 000,00	1 000 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		019 1103 0000000000 244	296	1 000 000,00	1 000 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		019 1103 0000000000 244	310	180 000,00	180 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	019 1103 0000000000 244	340	968 600,00	968 600,00				
из них: увеличение остатков средств	310		X						
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

« 08 » ноября 2018 года