

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета учреждения

от 31 октября 2017 г. № 20

С.В. Вотинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.С. Мустафин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" октября 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области

(полное наименование учреждения)

"Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 31.10.2017 |
| ИНН | 7204119261 |
| КПП | 720301001 |
| по ОКПО | 84672590 |
| по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: | руб. |

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент по спорту Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

625056, г.Тюмень, проезд Февральский, дом 9

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и спорта.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.2.1. Деятельность спортивных объектов
 - 1.2.2. Деятельность в области спорта прочая
 - 1.2.3. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
 - 1.2.4. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
 - 1.2.5. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
 - 1.2.6. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
 - 1.2.7. Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
 - 1.2.8. Подача напитков
 - 1.2.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
 - 1.2.10. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- 1. Обеспечение доступа к объекта спорта;
 - 2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (межрегиональные);
 - 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские).
 - 4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные);
 - 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийские);
 - 6. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
- 1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1.1. прокат спортивного инвентаря (горные лыжи, горнолыжные ботинки, сноуборд, ботинки для сноуборда, коньки, шлема, тюбинг);
 - 1.3.1.2. предоставление спортивного инвентаря (батутная арена);
 - 1.3.1.3. прокат картов;
 - 1.3.1.4. услуги бугельного подъемника;
 - 1.3.1.5. организация турниров по пейнтболу;
 - 1.3.1.6. услуги инструктора (сноуборд, батут, горные лыжи);
 - 1.3.1.7. подготовка и ремонт спортивного инвентаря и оборудования (с использованием материалов для ремонта);
 - 1.3.1.8. хранение спортивного инвентаря (сноуборд (в сборе), ботинки для сноуборда);
 - 1.3.1.9. организация общественного питания.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:
- | | |
|--|---------------|
| в том числе имущества, | 52 908 591,97 |
| закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 52 908 591,97 |
| приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| в том числе | 110 203 421,73 |
| особо ценного движимого имущества | 83 669 769,54 |

**II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2017г.**

руб.

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 285 475 341,22 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 52 908 591,97 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 52 908 591,97 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| Справочно | 16 056 344,99 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 110 203 421,73 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 83 669 769,54 |
| Справочно | 12 749 403,95 |
| 1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества | 23 174 925,81 |
| II. Финансовые активы, всего | 2 090 770,57 |
| 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: | 80 750,97 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 169 078,38 |
| III. Обязательства, всего | 400 556,38 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 249 362,44 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 64 837,01 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-19 годы
(таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

| Наименование показателя | Код экономической классификации | Вид финансового обеспечения деятельности | 2017 год | | | 2018 год | | | 2018 год | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало планируемого года | 510 | 50400 | 463 970,87 | 463 970,87 | | | | | | | |
| | | 50500 | | | | | | | | | |
| | | 50600 | | | | | | | | | |
| | | 00000 | | | | | | | | | |
| | | 50300 | 1 363 822,67 | 629 802,83 | 734 019,84 | | | | | | |
| 50320 | | | | | | | | | | | |
| Планируемая сумма поступлений, всего: | X | X | 38 395 000,00 | 34 191 544,80 | 4 203 455,20 | 36 922 000,00 | 28 922 000,00 | 8 000 000,00 | 37 034 000,00 | 29 034 000,00 | 8 000 000,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного задания</i> | 130 | 50400 | 29 260 000,00 | 29 260 000,00 | | 28 922 000,00 | 28 922 000,00 | | 29 034 000,00 | 29 034 000,00 | |
| <i>Целевые субсидии</i> | 180 | 50500 | | | | | | | | | |
| <i>Бюджетные инвестиции</i> | 180 | 50600 | | | | | | | | | |
| <i>Средства обязательного медицинского страхования</i> | 130 | 00000 | | | | | | | | | |
| <i>Поступления от аренды активов</i> | 120 | 50300 | 150 544,80 | 150 544,80 | | 150 544,80 | | 150 544,80 | 150 544,80 | | 150 544,80 |
| <i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i> | 130 | 50300 | 8 834 455,20 | 4 631 000,00 | 4 203 455,20 | 7 849 455,20 | | 7 849 455,20 | 7 849 455,20 | | 7 849 455,20 |
| <i>Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | 140 | 50300 | | | | | | | | | |
| <i>Поступления от операций с активами, в том числе</i> | X | X | | | | | | | | | |
| <i>от выбытий основных средств</i> | 410 | 50300 | | | | | | | | | |
| <i>от выбытий материальных запасов</i> | 440 | 50300 | | | | | | | | | |
| <i>Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам</i> | 640 | 50300 | | | | | | | | | |
| <i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i> | 180 | 50320 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код экономической классификации | Вид финансового обеспечения деятельности | 2017 год | | | 2018 год | | | 2018 год | | |
|--|---------------------------------|--|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50320 | 2 849 800,33 | 2 760 300,06 | 89 500,27 | 1 272 637,29 | | 1 272 637,29 | 1 272 637,29 | | 1 272 637,29 |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу | 810 | | | | | | | | | | |
| <i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i> | X | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизведенных | 330 | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код экономи ческой классиф икации | Вид финансов ого обеспеч ения действи ости | 2017 год | | | 2018 год | | | 2018год | | |
|---|---|--|----------|--|--|----------|--|--|---------|--|---|
| | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| Остаток средств на конец планируемого года | 510 | 50400 | | | | | | | | | |
| | | 50500 | | | | | | | | | |
| | | 50600 | | | | | | | | | |
| | | 00000 | | | | | | | | | |
| | | 50300 | | | | | | | | | |
| | | 50320 | | | | | | | | | |

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

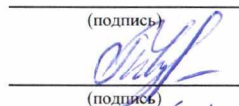


(подпись)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения) по финансовым
вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)



(подпись)

Исполнитель



(подпись)

тел. (3452) 69-51-58

" 31 " октября 20 17 г.

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Т.С. Курамшина

(расшифровка подписи)

А.Ю. Артамонова

(расшифровка подписи)