



СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета учреждения
от 31 августа 2017 г. № 15
С.В. Вотинов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
П.С. Мустафин
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" августа 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	31.08.2017
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:

52 908 591,97

в том числе имущества,

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:

110 203 421,73

в том числе

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	38 145 000,00	33 941 544,80	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	29 010 000,00	29 010 000,00		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	2 010 272,69	1 920 772,42	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										
Заработная плата	211										
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата работ, услуг, всего	220										
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										
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						
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости производственных запасов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340			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
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 " августа 20 17 г.

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

А.Ю. Артамонова

(расшифровка подписи)