

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного совета учреждения

от 16 ноября 2017г. № 18
Вотинов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " ноября 20 17 г.

Директор ГАУ ТО "ДЭССО"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Протокол от 16 ноября 2017г.
Крылов С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " ноября 20 17 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области
(полное наименование учреждения)

"Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов"

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	16.11.2017
ИНН	7204119279
КПП	720301001
по ОКПО	74670533
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент по спорту Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

625000 г.Тюмень. ул.Орджоникидзе, д.60.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- * содержание и эксплуатация спортивных объектов и сооружений;
- * оказание физкультурно-оздоровительных услуг, услуг активного отдыха и культурно-массового досуга населения;
- * создание условий для организации и проведения тренировочных занятий, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по различным видам спорта;
- * предоставление объектов спорта для проведения тренировочных занятий, соревнований, спортивных праздников, спортивных, физкультурных, оздоровительных, общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, лекций, шоу-программ), в том числе для организации размещения участников данных мероприятий (оборудования, инвентаря, транспортных средств);
- * пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения;
- * организация занятий в тренажерных залах, фитнес группах и других оздоровительных группах для населения;
- * оказание методических и информационно-консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- * обеспечение деятельности объектов спорта.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с п.12 настоящего Устава.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- * оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- * предоставление спортивных сооружений для организации и проведения учебно-тренировочных занятий;
- * предоставление спортивных сооружений для организации и проведения спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня;
- * предоставление спортивных сооружений физическим и юридическим лицам для самостоятельных занятий физической культурой и массовым спортом;
- * организация и проведение праздников, фестивалей спортивной направленности, благотворительных лотерей, выставок, концертов, лекций, шоу-программ;
- * оказание методических, информационно-консультационных услуг;
- * обеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с п.12 настоящего Устава.

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- * содержание и эксплуатация спортивных объектов и сооружений;
- * оказание физкультурно-оздоровительных услуг, услуг активного отдыха и культурно-массового досуга населения;
- * создание условий для организации и проведения тренировочных занятий, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по различным видам спорта;
- * предоставление объектов спорта для проведения тренировочных занятий, соревнований, спортивных праздников, спортивных, физкультурных, оздоровительных, общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, лекций, шоу-программ), в том числе для организации размещения участников данных мероприятий (оборудования, инвентаря, транспортных средств);
- * пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения;
- * организация занятий в тренажерных залах, фитнес группах и других оздоровительных группах для населения;
- * оказание методических и информационно-консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- * обеспечение деятельности объектов спорта.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с п.12 настоящего Устава.

Кроме государственного задания и обязательств Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

3 261 978 953,45

в том числе имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

3 261 978 953,45

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

191 355 327,67

в том числе

особо ценного движимого имущества

125 892 851,63

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

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 580 536 787,57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 261 978 953,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3 261 978 953,45
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	2 770 349 279,69
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	191 355 327,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	125 892 851,63
Справочно	
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	42 546 119,88
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	65 462 476,04
II. Финансовые активы, всего	47 002 236,28
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:	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	514 201,55
III. Обязательства, всего	1 059 292,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	363 553,10

(таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Зарботочная плата	211	31 912 992,25	31 789 654,75	31 789 654,75
Прочие выплаты	212			

Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	Вид финансов ого обеспечен ия деятельно сти	2017 год			2018 год			2019 год		
			в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего
			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	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	10 190 153,82			9 600 475,73		9 600 475,73			
Оплата работ, услуг, всего из них	220		65 003 573,43			41 432 869,52		42 009 869,52			
Услуги связи	221		104 869,72								
Транспортные услуги	222										
Коммунальные услуги	223		22 244 089,50			12 832 157,52		13 409 157,52			
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225		20 706 193,24			19 474 712,00		19 474 712,00			
Прочие работы, услуги	226		21 948 420,97			9 126 000,00		9 126 000,00			
Социальное обеспечение, всего из них	260										
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263										
Прочие расходы	290	50500	62 038,98								
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300										
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости производственных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
За счет целевых субсидий, в том числе:	X		2 120 520,00								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210										
Заработная плата	211										
Начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата работ, услуг, всего из них	220	50500	387 320,00								
Транспортные услуги	222										
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226		387 320,00								
Прочие расходы	290										
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		1 733 200,00								

Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	Вид финансов ого обеспечен ия десятью стами	2017 год			2018 год			2019 год		
			в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего
			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 основных средств	310				1 733 200,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
<i>За счет бюджетных инвестиций</i>	X										
Прочие работы, услуги	226										
Увеличение стоимости основных средств	310										
<i>За счет средств по ОМС, в том числе:</i>	X										
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										
Прочие расходы	290										
Поступление нефинансовых активов, всего	300										
из них											
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости производственных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
<i>За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X				57 003 202,73			39 746 424,30			39 902 511,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				20 801 108,77			18 197 108,77			18 197 108,77
из них											
Заработная плата	211				15 976 274,02			13 976 274,02			13 976 274,02

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансов ого обеспечения деятельности	2017 год				2018 год				2019 год			
			Всего		в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
Оплата работ, услуг, всего	220	50320			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
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													
из них														
Увеличение стоимости основных средств	310													
Увеличение стоимости нематериальных активов	320													
Увеличение стоимости производственных запасов	330													
Увеличение стоимости материальных запасов	340													
Остаток средств на конец планируемого года	510	50400												
		50500												
		50600												
		00000												
		50300												
		50320												

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Крылов С.Ю.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Антоноук Г.В.

(расшифровка подписи)

