

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства по
физической культуре и
спорту Ярославской области

С.Т.Карпов /
(подпись) (расшифровка подписи)



2016г.

ИНН	7606028568
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Государственное учреждение Ярославской области «Региональный центр спортивной подготовки»,
ГУ ЯО РЦСП
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150040, г.Ярославль, ул.Некрасова, 56

1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление спортивной подготовки;
- участие в реализации государственных региональных программ развития физической культуры;
- участие в реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ярославской области;
- организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Ярославской области;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций Ярославской области по подготовке спортивного резерва;
- методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Ярославской области;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ярославской области;
- обеспечение мероприятий по подготовке спортсменов спортивных сборных команд Ярославской области, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, к международным спортивным соревнованиям и участию в них;

 М.М.Кузьмин

- выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

- обеспечение участия спортивных сборных команд Ярославской области в официальных спортивных мероприятиях;

- координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в Ярославской области;

- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов; медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку;

- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;

- информационное обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- осуществление пропаганды и агитации физической культуры, спорта и здорового образа жизни через средства массовой информации, Интернет-ресурсы, издание печатной продукции (брошюры, буклеты), размещение социальной рекламы;

- работа с общественными организациями;

- оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений для проведения физкультурных занятий, спортивных мероприятий и тренировочного процесса.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

-услуга по предоставлению помещения холла;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	3766844,88
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3766844,88
- из него стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость в руб.
Всего стоимость движимого имущества	6767385,99
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	5817683,34

М.М.Кузьмин

6. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в руб.
1	Нефинансовые активы - всего	18766813,72
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество - всего	3766844,88
	в том числе остаточная стоимость	13926,53
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего	5817683,34
	в том числе остаточная стоимость	1178230,82
2	Финансовые активы - всего	-11820952,20
	из них	
2.1	дебиторская задолженность по доходам	5000401,00
2.2	дебиторская задолженность по расходам	1143,24
3	Обязательства - всего	499055,23
	из них просроченная кредиторская задолженность	-



М.М.Кузьмин

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	66854245,96	65232900,00	1462842,00	-	-	158503,96	-
1.1.	Доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	-	X
1.2.	Доходы от оказания услуг, работ	120	-	-	-	X	X	X	-	X
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	X	X	-	X
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	-	X
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	66695742,00	65232900,00	1462842,00	-	X	X	X
	Прочие доходы	151	180	1462842,00	-	1462842,00	-	X	X	X

М.М.Кузьмин



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доходы учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	152	130	65232900,00	65232900,00	-	-	-	-	-
1.6.	Прочие доходы	160	X	158503,96	X	X	X	X	158503,96	-
	Суммы принудительного изъятия		140	6429,88	-	-	-	-	6429,88	-
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		130	144200,00	-	-	-	-	144200,00	-
	Доходы от собственности		120	7874,08	-	-	-	-	7874,08	-
1.7.	Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
2.	Выплаты по расходам, всего	200	X	67974493,50	66353147,54	1462842,00	-	-	158503,96	-
	в том числе на выплаты персоналу, всего, из них	210	X	26714045,00	25947553,00	766492,00	-	-	-	-
	фонд оплаты труда (211)	211	111	16033202,00	16033202,00	-	-	-	-	-
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников (213)	212	119	4785931,00	4785931,00	-	-	-	-	-
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (212,290)	213	112	5894912,00	5128420,00	766492,00	-	-	-	-
2.1.	Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	22103,00	19603,00	2500,00	-	-	-	-
	Иные выплаты населению(290)	221	360	2500,00	-	2500,00	-	-	-	-
	Премии и гранты(290)	222	350	4000,00	4000,00	-	-	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению(262)	223	321	15603,00	15603,00	-	-	-	-	-
	на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	30958545,54	30264611,54	693850,00	-	-	84,00	-
	Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (290)	251	113	30653460,54	29699363,00	693850,00	-	-	-	-
					260247,54*					

М.М.Кузьмин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уплата налога на имущество, земельного налога (290)	252	851	265435,00	265351,00	-	-	-	84,00	-
	Уплата прочих налогов, сборов (290)	253	852	39650,00	39650,00	-	-	-	-	-
2.3.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	X	10279799,96	10121380,00	-	-	-	158419,96	-
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	10279799,96	9261380,00	-	-	-	158419,96**	-
	Поступление финансовых активов, всего из них:	300	X	-	860000,00*	-	-	-	-	-
3.1.	Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Выбытие финансовых активов, всего из них:	400	X	207232,00	206732,00	500,00	-	-	-	-
4.1.	Уменьшение остатков средств	410	X	207232,00	206732,00	500,00	-	-	-	-
	Возврат в бюджет остатка субсидии на выполнение государственного задания	411	130	207232,00	206732,00	-	-	-	-	-
	Возврат в бюджет остатка субсидии на иные цели	412	180	500,00	-	500,00	-	-	-	-
4.2.	Прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Остаток средств на начало года	500	X	1327479,54	1326979,54	500,00	-	-	-	-
6.	Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

* - остаток прошлого года 1 120 247,54 руб.

** - 6429,88 сумма от иной принимающей деятельности (обеспечение участия в аукционе), 144200,00 сумма на возмещение затрат за услуги по поставке т/эн и техническое обслуживание т/счетчика, 7874,08 сумма от платных услуг по предоставлению помещения холла

Руководитель учреждения Кузьмин М.М.



Руководитель учреждения Рудницкий А.Е.

(подпись)

Полова И.В.

(подпись)

2016 г.

М.М.Кузьмин

СОГЛАСОВАНО: Руководитель
агентства по физической
культуре и спорту Ярославской
области

С.Т. Карпов

№ п.п.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	КВР	КОСТУ	ВСЕГО, руб.	Государственное задание, руб.	Иные цели, руб.	Неизрасходованные остатки от государственного задания прошлых лет, руб.	Внебюджетные доходы учреждения, руб. (КФО-2)	Гранты, руб.
1.	Услуги связи	244	221	213000	213000				
2.	Транспортные услуги	244	222	6000	6000				
3.	Коммунальные услуги	244	223	822223	681103			141120	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0				
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	864389	860181			4208	
6.	Прочие работы, услуги	244	226	5350094	5350094				
7.	Прочие расходы	244	290	896000	896000				
8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	120628,88	114199			6429,88	
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2007465,08	1140803		860000	6662,08	
	Прочие выплаты	244	212	0	0				
	Итого	X	X	10279799,96	9261380	0	860000	158419,96	0

М.М. Кузьмин

О.И. Карпова
ГЛАВНЫЙ СПОДИТЕЛЕЛЬ
Полова И.В.



СОГЛАСОВАНО Руководитель
агентства по физической
культуре и спорту Ярославской
области
С. Г. Карпов
С. Г. Карпов

№ п.п.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	КВР	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	Государственное задание, руб.	Иные цели, руб.	Неизрасходованные остатки от государственного задания прошлых лет, руб.	Внебюджетные доходы учреждения, руб. (КФО - 2)	Гранты, руб.
1.	Прочие выплаты	112	212	4136032	3599740	536292			
3.	Прочие расходы	112	290	1758880	1528680	230200			
	ИТОГО	X	X	5894912,00	5128420	766492	0	0	0

И.О. Директора ГУ ЯО РЦСП *М.М. Кузьмин*
М.М. Кузьмин
И.В. Попова

