

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике
С.А. Панчишный/
(подпись) (расшифровка подписи)



2018 г.

ИНН	7606028568
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Государственное учреждение Ярославской области «Региональный центр
спортивной подготовки»
ГУ ЯО «РЦСП»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация государственных региональных программ развития физической культуры;
- реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ярославской области;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ярославской области;
- информационное обеспечение региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Ярославской области;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ярославской области;
- организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- обеспечение участия спортивных сборных команд Ярославской области во всероссийских спортивных соревнованиях;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня;

Мамфр

- подготовка спортсменов высокого класса;
- осуществление спортивной подготовки;
- обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации, в состав которых входят спортсмены Ярославской области, к международным спортивным соревнованиям и участию в них;
- участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
- участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Ярославской области;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
- методическое обеспечение организаций;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- 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 в официальных спортивных мероприятиях;
- координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в субъекте Российской Федерации;
- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов;
- 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;
- работа с общественными организациями;
- деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению.

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	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	8224120,22
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества	1846684,08

Директор



М.М. Кузьмин

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый 2018 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
№ п/п	Наименование	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	
1.	Поступления от доходов, всего	100	X	102 123 719,09	101 132 815,00		502 000,00			488 904,09		
	в том числе:				X		X	X	X		X	
1.1.	Доходы от собственности	110	120	20 400,00			X			20 400,00		
1.2.	Доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 601 319,09	101 132 815,00		X	X		468 504,09		
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	X	X		X	
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X		X	X	X		X	



1.5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	502 000,00	X		502 000,00	X	X	X		
1.6.	Прочие доходы	160	180	-	X		X	X	X			
1.7.	Доходы от операций с активами	170	X		X		X	X	X			
2.	Выплаты по расходам, всего	200	X	113 946 657,76	112 920 239,24	-	502 000,00	-	-	524 398,52	-	
	в т.ч. выплаты по расходам всего (остатки прошлых лет)	200	X	11 822 938,67	11 787 444,24	-	-	-	-	35 494,43	-	
	выплаты персоналу, всего	210	110	41 085 360,50	41 085 360,50	-		-	-	-	-	
	в т.ч. выплаты персоналу, всего (остатки прошлых лет)	210	110									
	из них оплата труда	211	111	22 915 808,99	22 915 808,99							
	в т.ч. оплата труда (остатки прошлых лет)	211	111	805 468,99	805 468,99							
	из них начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 089 985,07	7 089 985,07							
2.1	в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда (остатки прошлых лет)	211	119	412 662,07	412 662,07							
	из них иные выплаты персоналу учреждению	211	112	11 079 566,44	11 079 566,44	-	-	-	-	-	-	
	в т.ч. иные выплаты персоналу учреждению (остатки прошлых лет)	211	112	471 301,44	471 301,44							
2.1.1	иные выплаты персоналу учреждения КОСГУ 212 в том числе:	211	112	8 270 278,67	8 270 278,67							
	остаток прошлых лет КОСГУ 212	211	112	341 692,57	341 692,57							
2.1.2	иные выплаты персоналу учреждения КОСГУ 296 в том числе:	211	112	2 809 287,77	2 809 287,77							
	остаток прошлых лет КОСГУ 296	211	112	129 608,87	129 608,87							
	Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	260 379,36	258 379,36	-	2 000,00	-	-	-	-	
2.2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (262) в том числе:	220	321	80 079,36	80 079,36							

	Остаток прошлых лет КОСГУ 262	220	321	80 079,36	80 079,36						
	премии и гранты (296)	220	350	178 300,00	178 300,00						
	Остаток прошлых лет КОСГУ (296)	220	350	14 300,00	14 300,00						
	Иные выплаты населению (296)	220	360	2 000,00			2 000,00				
2.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе остатки прошлых лет	250		39 074 986,58	39 059 971,48	-		-	-	15 015,10	-
2.3.1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСГУ 296 в том числе:										
	250	113	38 812 548,41	38 812 548,41							
	Остатки прошлых лет КОСГУ 296	250	113	1 081 748,41	1 081 748,41						
2.3.2	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	250	831	-							

2.3.3	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	262 438,17	247 423,07	-	-	-	-	15 015,10	-
2.3.3.1	из них уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250	851	197 869,15	187 623,05					10 246,10	
	Остаток прошлых лет	250	851	36 074,86	36 074,86						
	из них уплата прочих налогов, сборов в том числе:	250	852	62 810,91	58 041,91					4 769,00	
	Остаток прошлых лет	250	852	20 947,91	19 391,91					1 556,00	
	из них уплата иных платежей в том числе:	250	853	1 758,11	1 758,11						
	Остаток прошлых лет	250	853	758,11	758,11						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	33 525 931,32	32 516 547,90	-	500 000,00	-	-	509 383,42	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	5 901 047,39	5 901 047,39						
	в том числе перенос из остатков прошлых лет	260	243	4 080 000,00	4 080 000,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	27 624 883,93	26 615 500,51	-	500 000,00	-	-	509 383,42	-
2.4.	в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (остатки прошлых лет)	260	244	4 819 597,52	4 785 659,09	-		-	-	33 938,43	-
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ 225)	260	243	5 901 047,39	5 901 047,39						
	в том числе перенос из остатков прошлых лет	260	243	4 080 000,00	4 080 000,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 221	260	244	165 472,32	165 472,32						
	Остаток прошлых лет КОСГУ 221	260	244	29 398,46	29 398,46						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 223 в том числе:	260	244	1 125 093,37	737 679,11					387 414,26	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 223	260	244	60 660,53	45 951,37					14 709,16	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 224	260	244	12 000,00	12 000,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 225 в том числе:	260	244	2 319 765,62	2 280 876,95					38 888,67	

2.4.1.	Остаток прошлых лет КОСГУ 225	260	244	1 295 690,13	1 295 557,54				132,59	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 226 в том числе:	260	244	17 832 594,84	17 289 249,07		500 000,00		43 345,77	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 226	260	244	1 639 720,19	1 639 720,19					
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 296	260	244	2 376 956,40	2 376 956,40					
	Остаток прошлых лет КОСГУ 296	260	244	370 747,00	370 747,00					
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 310 в том числе:	260	244	2 191 975,36	2 166 878,68				25 096,68	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 310	260	244	1 256 495,36	1 242 398,68				14 096,68	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 340 в том числе:	260	244	1 601 026,02	1 586 387,98				14 638,04	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 340	260	244	166 885,85	161 885,85				5 000,00	
	Поступление финансовых активов, всего	300	X	102 123 719,09	101 132 815,00		502 000,00		488 904,09	
3.	из них:									
3.1.	Увеличение остатков средств	310	510	102 123 719,09	101 132 815,00		502 000,00		488 904,09	
3.2.	Прочие поступления	320	510	-		-		-		
4.	Выбытие финансовых активов, всего	400	610	113 946 657,76	112 920 259,24		502 000,00		524 398,52	
	из них:									
4.1.	Уменьшение остатков средств	410	610	113 946 657,76	112 920 259,24		502 000,00		524 398,52	
4.2.	Прочие выбытия	420		-						
5.	Остаток средств на начало года	500	X	11 823 438,67	11 787 444,24		500,00	-	35 494,43	-
6.	Остаток средств на конец года	600	X	0,00	-	-	-		-	

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на _____ финансовый _____ 20__ 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)						в том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой 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	33 525 931,32	13 972 180,73	13 972 180,73	33 525 931,32	13 972 180,73	13 972 180,73	0	0	0	0	0	0
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 275 386,26	0	0	4 275 386,26	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 250 545,06	13 972 180,73	13 972 180,73	29 250 545,06	13 972 180,73	13 972 180,73	0	0	0	0	0	0

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ финансовый _____ 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-
		-

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)