

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



2018г.

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;

Панчишный

- 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

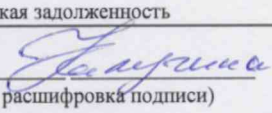


М.М. Кузьмин

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 990 965,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 766 844,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 355,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 155 551,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 232 867,30
	Финансовые активы, всего:	7 355 391,80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	11 855 874,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	11 822 938,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	32 936,15
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	4 413 642,40
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 413 642,40
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	538 787,23

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый 2018 год

№ п/п	Наименование	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
				в том числе:								средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	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					
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11		
1.	Поступления от доходов, всего	100	X	102 169 283,68	101 132 815,00		502 000,00			534 468,68			
1.1.	Доходы от собственности	110	120	14 877,32	X		X	X	X	14 877,32	X		
1.2.	Доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 632 519,96	101 132 815,00		X	X		499 704,96			
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	19 886,40	X		X	X	X	19 886,40	X		
1.4.	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X		X	X	X		X		

Данная

СЗ

1.5.	Иные субсидии, предоставленные 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		X
2.	Выплаты по расходам, всего	200	X	113 993 481,53		112 921 518,42	-	502 000,00	-	569 963,11	-
	в т.ч. выплаты по расходам всего(остатки прошлых лет)	200	X	11 824 197,85		11 788 703,42	-	-	-	35 494,43	-
	выплаты персоналу, всего	210	110	39 253 582,50		39 253 582,50	-	-	-	-	-
	в т.ч. выплаты персоналу, всего(остатки прошлых лет)	210	110								
	из них оплата труда	211	111	23 721 614,69		23 721 614,69					
	в т.ч. оплата труда (остатки прошлых лет)	211	111	-		-					
2.1	из них начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 333 338,39		7 333 338,39					
	в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда (остатки прошлых лет)	211	119	-		-					
	из них иные выплаты персоналу учреждений	211	112	8 198 629,42		8 198 629,42	-	-	-	-	-
	в т.ч. иные выплаты персоналу учреждения (остатки прошлых лет)	211	112	336 421,44		336 421,44					
2.1.1	иные выплаты персоналу учреждения КОСТУ 212 в том числе:	211	112	6 071 119,65		6 071 119,65					
	остаток прошлых лет КОСТУ 212	211	112	238 590,57		238 590,57					
2.1.2	иные выплаты персоналу учреждения КОСТУ 296 в том числе:	211	112	2 127 509,77		2 127 509,77					
	остаток прошлых лет КОСТУ 296	211	112	97 830,87		97 830,87					
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	223 001,82		221 001,82	-	2 000,00	-	-	-
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (262)	220	321	60 301,82		60 301,82					

Генеральный директор

	Остаток прошлых лет КОСГУ 262	220	321	60 301,82	60 301,82								
	премии и гранты (296)	220	350	160 700,00	160 700,00								
	Остаток прошлых лет КОСГУ (296)	220	350	4 500,00	4 500,00								
	Иные выплаты населению (296)	220	360	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
2.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе остатки прошлых лет	250		40 874 986,58	40 859 971,48			-				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	40 612 548,41	40 612 548,41								
	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	-	-								

Калужика

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					
2.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	33 641 910,63	32 586 962,62	-	-	-	554 948,01	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего остаток прошлых лет	260	243	5 932 825,39	5 932 825,39					
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	27 709 085,24	26 654 137,23	-	-	-	554 948,01	-
	в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (остатки прошлых лет)	260	244	4 350 619,91	4 316 681,48	-	-	-	33 938,43	-
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ 225) остаток прошлых лет	260	243	5 901 047,39	5 901 047,39					
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ 226) остаток прошлых лет	260	243	31 778,00	31 778,00					
	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	1 199 381,15	780 766,02				418 615,13	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 223	260	244	61 919,71	47 210,55				14 709,16	

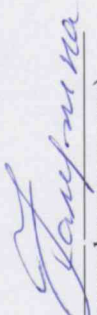
Генеральный директор



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20 18 г. _____ финансовый

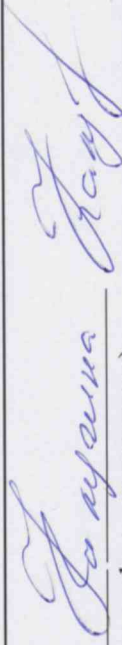
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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:			33 641 910,63	13 972 180,73	13 972 180,73	33 641 910,63	13 972 180,73	13 972 180,73	0	0	0	0
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			4 275 386,26	0	0	4 275 386,26	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:			29 366 524,37	13 972 180,73	13 972 180,73	29 366 524,37	13 972 180,73	13 972 180,73	0	0	0	0

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи)

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

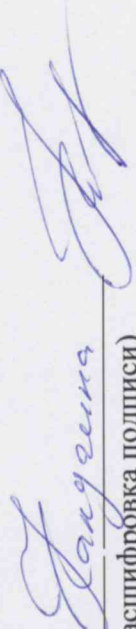
на финансовый 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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)

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)