

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



«29» декабря 2017 г.

ИНН	7606028568
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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;

Лидия

- 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	6373341,32
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества	5398617,67

Директор



М.М. Кузьмин

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	11 490 003,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 766 844,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 641,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 398 617,67
	в том числе:	
	остаточная стоимость	616 647,00
	Финансовые активы, всего:	7 355 391,80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17 586 677,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	17 586 677,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	13 786,63
	дебиторская задолженность по расходам	118,34
	Обязательства, всего:	10 465 662,90
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	10 465 662,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	4 465 024,05

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый 2017 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)													
№ п/п	Наименование	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:								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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
												5	6
1													
1.	Поступления от доходов, всего	100	X	66 864 717,98	66 107 292,00		424 396,42			333 029,56			
	в том числе:				X		X		X			X	
1.1.	Доходы от собственности	110	120	10 200,00									
1.2.	Доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 430 121,56	66 107 292,00		X		X	322 829,56			
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X		X			X	
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X		X					X	

1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	424 396,42	X		424 396,42		X	X	X
1.6.	Прочие доходы	160	180	-	X		X		X		
1.7.	Доходы от операций с активами	170	X		X		X		X		X
2.	Выплаты по расходам, всего	200	X	84 350 328,15	83 587 128,30	-	424 396,42	-	-	338 803,43	-
	в т.ч. выплаты по расходам всего(остатки прошлых лет)	200	X	13 364 418,04	13 358 644,17	-	-	-	-	5 773,87	-
	выплаты персоналу, всего	210	110	35 650 471,86	35 290 351,25	-	360 120,61	-	-	-	-
	в т.ч. выплаты персоналу, всего(остатки прошлых лет)	210	110								
2.1	из них оплата труда	211	111	20 573 074,12	20 573 074,12						
	в т.ч. оплата труда (остатки прошлых лет)	211	111								
	из них начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6 213 068,88	6 213 068,88						
	в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда (остатки прошлых лет)	211	119								
	из них иные выплаты персоналу учреждени	211	112	8 864 328,86	8 504 208,25	-	360 120,61	-	-	-	-
	в т.ч. иные выплаты персоналу учреждения (остатки прошлых лет)	211	112	161 600,00	161 600,00						
2.1.1	иные выплаты персоналу учреждения КОСГУ 212 в том числе:	211	112	6 529 885,31	6 251 764,70		278 120,61				
	остаток прошлых лет КОСГУ 212	211	112	119 700,00	119 700,00						
2.1.2	иные выплаты персоналу учреждения КОСГУ 290 в том числе:	211	112	2 334 443,55	2 252 443,55		82 000,00				
	остаток прошлых лет КОСГУ 290	211	112	41 900,00	41 900,00						

	Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	309 567,00	307 067,00	-	2 500,00	-	-	-
2.2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (262)	220	321	129 067,00	129 067,00					
	Иные выплаты населению (290)	220	360	2 500,00			2 500,00			
	премии и гранты (290)	220	350	178 000,00	178 000,00					
2.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе остатки прошлых лет	250		31 542 303,73	31 478 535,32	-	61 775,81	-	1 992,60	-
2.3.1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСГУ 290 в том числе:	250	113	31 159 926,73	31 098 150,92		61 775,81			
	остатки прошлых лет КОСГУ 290	250	113	11 664 610,17	11 664 610,17					
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	95 000,00	95 000,00					

2.3.3	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	287 377,00	285 384,40	-	-	-	-	1 992,60	-
2.3.3.1	из них уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250	851	211 171,00	210 734,40					436,60	
	из них уплата прочих налогов, сборов	250	852	40 206,00	38 650,00					1 556,00	
	из них уплата иных платежей	250	853	36 000,00	36 000,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 847 985,56	16 511 174,73	-	-	-	-	336 810,83	-
2.4.	в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (остатки прошлых лет)	260	244	1 538 207,87	1 532 434,00	-	-	-	-	5 773,87	-
2.4.1.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 221	260	244	201 385,00	201 385,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 223 в том числе:	260	244	1 113 541,58	814 407,00					299 134,58	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 223	260	244	65 773,87	60 000,00					5 773,87	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 225	260	244	2 265 733,23	2 258 307,38					7 425,85	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 226 в том числе:	260	244	8 237 772,94	8 230 789,22					6 983,72	
2.4.1.	Остаток прошлых лет КОСГУ 226	260	244	1 466 734,00	1 466 734,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 290	260	244	1 300 000,00	1 300 000,00						
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 310	260	244	2 315 456,68	2 301 360,00					14 096,68	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 340 в том числе:	260	244	1 414 096,13	1 404 926,13					9 170,00	

	Остаток прошлых лет КОСГУ 340	260	244	5 700,00	5 700,00					
3.	Поступление финансовых активов, всего	300	X	66 864 717,98	66 107 292,00	424 396,42				333 029,56
	из них:			-						
3.1.	Увеличение остатков средств	310	510	66 864 717,98	66 107 292,00	424 396,42	-	-		333 029,56
3.2.	Прочие поступления	320	510	-						
4.	Выбытие финансовых активов, всего	400	610	84 350 328,15	83 587 128,30	424 396,42				338 803,43
	из них:			-						
4.1.	Уменьшение остатков средств	410	610	84 350 328,15	83 587 128,30	424 396,42				338 803,43
4.2.	Прочие выбытия	420		-						
5.	Остаток средств на начало года	500	X	17 486 110,17	17 479 836,30	500,00	-	-		5 773,87
6.	Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-				-

Исполнитель
(подпись)  (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ г. финансовый _____ 20 17 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»			
1	2	3	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	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	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	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	16 847 985,56	11 085 299,00	11 085 299,00	16 847 985,56	11 085 299,00	11 085 299,00	0	0	0	0
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 847 985,56	11 085 299,00	11 085 299,00	16 847 985,56	11 085 299,00	11 085 299,00	0	0	0	0

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

на финансовый 20 17 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	100 567,00
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:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	-
	030	100,57

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)