

УТВЕРЖДАЮ

Комитет Тульской области по спорту

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Д.Н.Яковлев

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

"30" 11 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	Государственное учреждение Тульской области "Центр адаптивного спорта"	по ОКПО	43533876
ИНН/КПП	7107006760/710701001		
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет Тульской области по спорту		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	300036, г.Тула, ул.Санаторная, д.5		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Основными целями и направлениями деятельности ГУ ТО "ЦАС" являются: развитие адаптивной физической культуры и спорта, интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему адаптивной физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки среди инвалидов на территории Тульской области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Тульской области по видам спорта инвалидов. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: спортивно-оздоровительный, начальная подготовка, тренировочном (спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе;
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
спортивная подготовка по спорту слепых;
спортивная подготовка по спорту глухих;
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
обеспечение подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации спортсменов-инвалидов к всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм;
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 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).

9 077 299,96

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

19 998 482,96

И. Показатели финансового состояния Учреждения
на 1.01 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	30206176,31
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9077299,96
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	9077299,96
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21113703,07
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17910222,81
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	222570,71
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	222570,71
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	222570,71
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на

30.11

20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые 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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 399 018,72	38 525 333,16		7 769 345,34	33 250,00		71090,22			
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
из них:	X											
1.	111											
2.	112											
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 596 423,38	38 525 333,16		X	X		71090,22			
в том числе:	X											
1. Субсидия на выполнение гос.задан	121	130	38 525 333,16	38 525 333,16								
2. Возмещение расходов на оплату гос. пошлины	122	180	71 090,22						71090,22			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч.:	150	180	7 802 595,34	X		7 769 345,34	33 250,00	X	X	X		
1. Субсидия на приобретение оборудования	151		33 250,00				33 250,00					
2.Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	152		5 494 945,34			5 494 945,34						

3. Реализация "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	153		1 799 400,00			1 799 400,00				
4. Реализация мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"			475 000,00			475 000,00				
Прочие доходы	160			X		X	X	X		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	X		X		X	X	X		X
	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 327 928,50	38 454 242,94		7 769 345,34	33 250,00		71090,22	
<i>в том числе на выплаты персоналу, всего:</i>	210	210	<i>31 893 852,76</i>	<i>30 693 922,94</i>		<i>1 199 929,82</i>			<i>0,00</i>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 483 305,91	28 497 385,69		985 920,22				
из них:	X		0,00							
Заработная плата	212	211	20 154 756,00	20 154 756,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 889 596,21	5 889 596,21						
Прочие выплаты	214	212	3 438 953,70	2 453 033,48		985 920,22				
из них на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		212	985 920,22			985 920,22				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 751 990,78	1 537 981,18		214 009,60				
из них:	X		0,00							
1. Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ, лицам привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий	221	296	1 751 990,78	1 537 981,18		214 009,60				
из них расходы в рамках адресной поддержки базовых видов спорта		296	214 009,60			214 009,60				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	658 556,07	658 556,07						
из них:	X		0,00							
1. Налоги на землю, имущество, транспорт	231	291	659 569,61	658 553,27					1016,34	
2. Уплата иных платежей	232	292	338,46	2,80					335,66	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	14 432 723,74	7 760 320,00		6 569 415,52	33 250,00		69738,22
в том числе:	X		0,00						
Услуги связи	261	221	150 270,00	150 270,00					
Транспортные услуги	262	222	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	263	223	1 307 457,80	1 307 457,80					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	1 450 000,00	1 450 000,00					
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	1 450 000,00	1 450 000,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	848 113,22	848 113,22		0,00			
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	248 599,22	248 599,22					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	599 514,00	599 514,00		0,00			
Прочие работы, услуги	270	226	4 063 814,41	3 588 814,41		475 000,00			8199,72
из них:									
Прочие работы, услуги	271	244 226	4 063 814,41	3 588 814,41		475 000,00			8199,72
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	300	X	6 543 330,09	415 664,57		6 094 415,52	33 250,00		
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления	320		6 543 330,09	415 664,57		6 094 415,52	33 250,00		
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	1 607 001,00			1 512 212,50	33 250,00		61538,50
из них расходы в рамках адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	322	244 310	1 573 751,00			1 512 212,50			61538,50
Увеличение стоимости основных средств	323	244 310	1 545 462,50			1 512 212,50	33 250,00		

Увеличение стоимости основных средств в целях капитального ремонта	324	243 310	0,00			0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	325		0,00							
Увеличение стоимости производственных активов	326		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	327	340	4 997 867,59	415 664,57		4 582 203,02				
из них:										
Увеличение стоимости материальных запасов	328	244 340	4 997 867,59	415 664,57		4 582 203,02				
из них расходы в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы		244 340	1 799 400,00			1 799 400,00				
из них расходы в рамках адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		244 340	2 782 803,02			2 782 803,02				
Увеличение стоимости материальных запасов в целях капитального ремонта	326	243 340	0,00			0,00				
<u>Выбытие финансовых активов, всего</u>	400		0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
из них:	X		0,00							
1.	421		0,00							
2.	422		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

