

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного
совета учреждения
от 30 октября 2017г. № 13/17
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Р.В.Финак
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 17 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области
(полное наименование учреждения)

"Волейбольный клуб "Тюмень"

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
ИНН	7204127865
КПП	720301001
по ОКПО	87223651
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент по спорту Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

625000, г.Тюмень, ул.Советская д.19

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по волейболу разного уровня среди мужских, женских и детско-юношеских команд, в частности мероприятий по классическому волейболу, парковому волейболу, а также по спорту глухих, спорт лиц с поражением ОДА (волейбол сидя);

Организация спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва, реализация программ спортивной подготовки по волейболу, обеспечения участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях сборных команд Тюменской области по волейболу, для лиц желающих заниматься волейболом, спортсменов, в том числе высокого класса, а также спортивного резерва, в том числе высокого класса, а также спортивного резерва;

Подготовка высококвалифицированных спортсменов, формирование (комплектование) тренировочных групп, в том числе сборных команд по волейболу;

Сдачу имущества в аренду;

Сдача во временное пользование площадей;

Организация точек общественного питания;

Осуществление розничной торговли товарами спортивного назначения;

Проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности;

Производство товаров, отвечающих целям Автономного учреждения: информационной, рекламной и сувенирной продукции, символики, пошив и изготовление униформы, спецодежды, обуви, товаров спортивного назначения;

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

Оказание методических, информационных и консультационных услуг;

Обеспечение участия команд Тюменской области в официальных физкультурных и спортивных, региональных, всероссийских и международных мероприятий по волейболу;

Организация спортивной подготовки для спортсменки спорта высших достижений, а также их участия в физкультурных и спортивных, региональных и всероссийских мероприятий по волейболу;

Организация спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, а также их участие в физкультурных и спортивных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по волейболу;

Организует тренировочный процесс для лиц желающих заниматься волейболом на платной основе;

Формировать сборные детско-юношеские команды по волейболу, в том числе постоянного и переменного состава для их участия в физкультурных и спортивных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по волейболу.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

13 728 961,67

в том числе имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

13 728 961,67

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

13 214 017,10

в том числе

особо ценного движимого имущества

9 801 903,97

**II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2017 г.**

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 942 978,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13 728 961,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	13 728 961,67
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Справочно	9 860 029,52
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 214 017,10
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 801 903,97
Справочно	1 734 763,45
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	2 900 679,42
II. Финансовые активы, всего	9 289 251,43
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	396 639,36
III. Обязательства, всего	163 002,01
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	31 657,83

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-2019 годы

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2017 год			2018 год			2019 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	510	50400	2 047 261,15	2 047 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50300	6 546 686,97	5 975 237,49	571 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	35 039 822,77	32 107 466,95	2 932 355,82	14 855 033,56	0,00	0,00	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00
<i>Субсидии на выполнение государственного</i>	130	50400	8 415 421,16	8 415 421,16	0,00	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00
<i>Целевые субсидии</i>	180	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Бюджетные инвестиции</i>	180	50600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Средства обязательного медицинского страхования</i>	130	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от аренды активов</i>	120	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	130	50300	26 624 401,61	23 692 045,79	2 932 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от операций с активами, в том числе</i>	X	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от выбытий основных средств</i>	410	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от выбытий материальных запасов</i>	440	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам</i>	640	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	180	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат, всего:	X	X	43 633 770,89	40 129 965,59	3 503 805,30	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00
<i>За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:</i>	X		10 462 682,31	10 462 682,31	0,00	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00	14 855 033,56	14 855 033,56	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210		7 192 685,96	7 192 685,96	0,00	9 880 783,32	9 880 783,32	0,00	9 880 783,32	9 880 783,32	0,00
Заработная плата	211		5 599 883,58	5 599 883,58	0,00	7 588 927,28	7 588 927,28	0,00	7 588 927,28	7 588 927,28	0,00
Прочие выплаты	212		16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 576 772,38	1 576 772,38	0,00	2 291 856,04	2 291 856,04	0,00	2 291 856,04	2 291 856,04	0,00

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2017 год			2018 год			2019 год			
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
Оплата работ, услуг, всего из них	220	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего из них	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Исполнитель

Р.В.Фицак
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Т.М.Машунина
(расшифровка подписи)

И.И.Седова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2017 год		2018 год			2019 год			
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях

тел. 28-22-45.90.3

" 30 " октября 20 17 г.