

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, утвержденному приказом Министерства культуры и спорта Хабаровского края от



Форма

УТВЕРЖДАЮ

И.А. ДАПУТИН

(подпись)

20 17 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
(финансовый год, финансовый год и плановый период)

№ 110049 2017 г.

краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования "Хабаровский краевой центр развития хоккея
"Амур"

Наименование краевого государственного
бюджетного(автономного) учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

2721217596/272101001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения краевого
государственного бюджетного(автономного) учреждения

680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Дикопольцева ул, дом № 12

КОДЫ

Форма по КОФД	
Дата	
по ОКОН	
по ОКПО	33573254
по ОКВЭД	85.41.1
по ОКТМО	08701000001
по ОКATO	08401375000
ОГРН	1152721003742
по ОКЕИ	383
по Сводному реестру	92648

Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности краевого государственного автономного учреждения:

реализация региональных межмуниципальных программ и проектов, содействие в проведении государственной политики в области развития детского, подросткового, юношеского и молодежного спорта в Хабаровском крае

Основные виды деятельности краевого государственного автономного учреждения:

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха, 92.62 Прочая деятельность в области спорта

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Физкультурно-спортивной; аренда помещения; возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат; предоставление открытых площадок около спортивных комплексов; размещение рекламных баннеров, материалов; реализация вкладыша в трудовую книжку; услуга по заточке коньков и прокату инвентаря; услуга по предоставлению входа для зрителей на тренировочное занятие хоккейной команды; услуги на размещение и продажу; услуги по катанию на коньках для тренировки группы, предоставление раздевалки; услуги по катанию населения на коньках; услуги по предоставлению аудитории для семинара; услуги по предоставлению открытого катка для тренировки группы; услуги по предоставлению танцевального, тренажерного, игрового зала; услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг; услуги по проведению мероприятия; услуги по продаже билетов, согласно договора поручения; услуги по размещению оборудования; предоставление стульев, столов, барьеров, экранов, прозкторов; услуга по предоставлению пассажирского автобуса; услуга по организации проведению предрейсовых медицинских осмотров.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 1 176 429 131.06 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления, составляет 1 319 790 327.32 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного краевым государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 1 296 455 032.05 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного краевым государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 23 335 295.27 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 143 361 196.26 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 128 325 219.57

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	1 304 754 350.63
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 176 429 131.06
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	848 438 968.18
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	128 325 219.57
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	128 325 219.57
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	58 319 606.89
2	Финансовые активы, всего	9 848 347,69
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	5 885 305.31
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	2 131 685.93
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	1 510 005.86
3	Обязательства, всего	12 680 739.35
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	12 680 739.35
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	284 707 490.00	159 747 490.00	40 860 000.00	84 100 000.00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	6 510 000.00	X	X	6 510 000.00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
аренда в СЗК "Платинум Арена"	...	120	6 000 000.00	X	X	6 000 000.00	X
аренда в СК "Амур"	...	120	510 000.00	X	X	510 000.00	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	203 737 490.00	159 747 490.00		43 990 000.00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	43 990 000.00	X	X	43 990 000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат			1 290 000.00		X	1 290 000.00	
катание населения			3 900 000.00		X	3 900 000.00	
предоставление спортивных площадок			9 100 000.00		X	9 100 000.00	
предоставление льда			19 600 000.00		X	19 600 000.00	
прочие услуги			7 800 000.00		X	7 800 000.00	
размещение оборудования для сетовых операторов			800 000.00		X	800 000.00	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. СОГ.			1 500 000.00		X	1 500 000.00	
доходы от иных видов деятельности	123	130		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X	X
Доходы от операций с активами	160	170		X	X		X
Прочие доходы	170	180	33 600 000.00	X	X	33 600 000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
по договору о взаимном сотрудничестве с НПТ ХК "Амур"	...	180	33 600 000.00			33 600 000.00	
по договорам о переходе хоккеистов	...	180	0.00				
Выплаты по расходам, всего	200	X	287 504 190.44	160 329 264.62	42 808 000.00	84 366 925.82	0.00
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	131 090 706.14	73 704 833.00	0.00	57 385 873.14	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211	111	93 946 250.00	51 563 250.00		42 383 000.00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	1 037 637.14	669 483.00		368 154.14	
Иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждений) лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212.1	113	7 753 419.00	5 900 000.00		1 853 419.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	28 353 400.00	15 572 100.00		12 781 300.00	
...	0.00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0.00				
стипендии	222	340	0.00				
премии и гранты	223	350	0.00				
иные выплаты населению	224	360	0.00				
...	0.00				
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	19 771 769.72	19 726 778.62	0.00	44 991.10	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	0.00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	19 771 769.72	19 726 778.62		44 991.10	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	18 990 355.00	18 970 355.00		20 000.00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	256 423.62	256 423.62			
уплата иных платежей	X	853	524 991.10	500 000.00		24 991.10	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	233	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	X	862	0.00				
...	X	...	0.00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	136 641 714.58	66 897 653.00	42 808 000.00	26 936 061.58	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	241	240	0.00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	241	0.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	244	136 641 714.58	66 897 653.00	42 808 000.00	26 936 061.58	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи 221	...	244	565 160.00	563 418.00		1 742.00	
транспортные услуги 222	...	244	15 159 689.40	7 481 465.00		7 678 224.40	
коммунальные услуги 223	...	244	43 016 670.00	41 816 670.00		1 200 000.00	
арендная плата за пользование имуществом 224	...	244	13 586.40	13 586.40			
работы, услуги по содержанию имущества 225	...	244	3 787 594.30	2 317 034.47		1 470 559.83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
			Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги 226	...	244	16 806 145.84	4 339 289.76				12 466 856.08	
прочие расходы 290	...	244	134 987.80					134 987.80	
увеличение стоимости основных средств 310	...	244	40 259 591.22			39 808 000.00		451 591.22	
безопасность А001	...	244	35 200 000.00			35 200 000.00			
газификация А003	...	244	2 660 000.00			2 660 000.00			
бортовая с-ма(система светодиодной подсветки) А003	...	244	1 948 000.00			1 948 000.00			
увеличение стоимости материальных запасов 340	...	244	16 898 289.62	10 366 189.37		3 000 000.00		3 532 100.25	
компрессоры А003	...					3 000 000.00			
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	244	0.00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
поступление на счета бюджетов	310	510	0.00						
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550	0.00						
...	0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выбытие со счетов бюджетов	410	610	0.00						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650	0.00						
...	0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	2 796 700.44	581 774.62	1 948 000.00		266 925.82		0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180	11 728.77	X		11 728.77			X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	520	130	0.00			X	X		X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09.11.2012 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
			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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	136 641 714.58	65 439 605,82	65 439 605,82	136 641 714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	65 439 605,82	0.00	65 439 605,82	65 439 605,82			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 948 000.00	0.00	0.00	1 948 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	134 693 714.58	65 439 605,82	65 439 605,82	134 693 714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	65 439 605,82	0.00	65 439 605,82	65 439 605,82			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на очередной финансовый год 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	3 394 026.69
Остаток средств на конец года	020	3 394 026.69
Поступление	030	52 000 000.00
Выбытие	040	52 000 000.00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0

Таблица 5. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

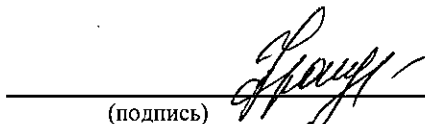
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X	43 680 000.00	
в том числе:	X	X	X
875 1101 1100200030 621	130	16 200 000.00	содержание объектов
875 1101 1100200030 621 6214	130	21 800 000.00	коммунальные расходы
875 1102 1100303590 621	130	5 680 000.00	подготовка спортивного резерва
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель краевого государственного автономного учреждения


(подпись)

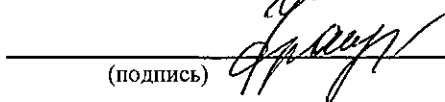
И.А.Дашутин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения


(подпись)

Г.В.Еращенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г.В.Еращенко
(расшифровка подписи)

тел. _____ (4212) 31-59-14

Таблица 5. Сведения о вносимых изменениях

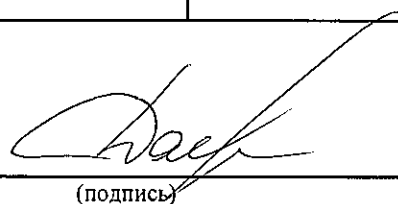
по виду поступлений

целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X	40 860 000.00	
в том числе:	X	X	X
1101 1100400030 622 A001		35 200 000.00	безопасность спортобъекта
1101 1100400030 622 A003		2 660 000.00	газификация СЗК Платинум Арена
1101 1100400030 622 A003		3 000 000.00	компрессоры холодильных установок
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель краевого государственного автономного учреждения

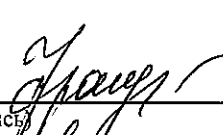


И.А. Дашутин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения



Г.В.Еращенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.В.Еращенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (4212) 31-59-14