

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГООАУ «Спорт-сервис»

Н.В.Фетисова

М.П. «15» августа 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

		КОДЫ	
<p>Наименование государственного областного автономного учреждения</p> <p>Государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис»</p> <p>ГООАУ «Спорт-сервис»</p> <p>ИНН/КПП 5321138909/532101001</p> <p>Единица измерения: руб.</p> <p>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</p> <p>Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области</p> <p>Адрес фактического местонахождения государственного областного автономного учреждения</p> <p>173001, Россия, Великий Новгород, ул. Великая, д.9/3</p>	<p>«15» августа 2018 г.</p>	Форма по КФД	
		Дата	15.08.2018
		по ОКОПФ	73
		по ОКПО	62428760
		по ОКВЭД	69.20.2
		по ОКТМО	49701000001
		по ОКАТО	49401000000
		ОГРН	1105321001290
		по ОКЕИ	383
		по Сводному реестру	

Сведения о деятельности
государственного автономного учреждения

Цели деятельности государственного областного автономного учреждения:

- организация и осуществление бухгалтерского учета бюджетных средств;
- формирование бюджетной отчетности главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств;
- составление налоговой отчетности;
- бухгалтерское сопровождение организации;
- организация проведения и обслуживания спортивных мероприятий;
- юридическое сопровождение организации.

Основные виды деятельности государственного областного автономного учреждения:

- составление сметы по заданию Учредителя с указанием объема выделенных средств целевого финансирования и их распределения по направлениям расходования;
- регистрация и учет изменений сметы;
- ведение налогового учета средств целевого финансирования и формирование аналитических регистров налогового учета целевых средств;
- ведение обособленного учета доходов и расходов бюджетных средств;
- учет нефинансовых активов;
- учет полученных и оказанных услуг;
- учет наличных денежных средств;
- учет материально-производственных запасов;
- учет банковских и кассовых операций;
- учет расчетов с контрагентами;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- ведение списка источников финансирования учреждения;
- получение отчетности по источникам финансирования;
- начисление заработной платы;
- складской учет;

- внесение предложений главному распорядителю бюджетных средств по изменению бюджетной росписи;
- обслуживание спортивных мероприятий;
- организация проведения спортивных мероприятий;
- оказание юридических услуг.

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

- платные услуги по составлению налоговой отчетности;
- платные услуги по бухгалтерскому сопровождению организации.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 667264,74 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным областным автономным учреждением на праве оперативного управления, составляет 667264,74 руб.;

стоимость имущества, приобретенного государственным областным автономным учреждением за счет, выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным областным автономным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 1772913 руб. 56 коп., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1501303 руб. 56 коп.

Таблица 1 . Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	2 440.18
1.1.	из них:	667.26
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	321.40
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 501.30
	в том числе:	983.04
	остаточная стоимость	
II	Финансовые активы, всего:	32 597.03
2.1.	из них:	307.31
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	307.31
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	32 266.42
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	11.84
III	Обязательства, всего:	308.16
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	308.16
	в том числе:	152.86
	просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 599 502,30	12 557 200,00	17 000,00			25 302,30	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 562 502,30	12 557 200,00	X	X		5 302,30	
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	150	180	17 000,00	X	17 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 906 817,13	12 857 392,08	17 000,00			32 425,05	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 471 700,00	7 471 700,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 768 800,00	5 768 800,00					
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	18 400,00	18 400,00					
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	1 684 500,00	1 684 500,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 413,79	5 413,79				0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	5 400,00	5 400,00					
уплата иных платежей		853	13,79	13,79				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	5 429 703,34	5 380 278,29	17 000,00			32 425,05	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд:		244	5 429 703,34	5 380 278,29	17 000,00			32 425,05	
Услуги связи			160 000,00	160 000,00					
Транспортные услуги			453 487,42	453 487,42					
Коммунальные услуги			252 625,05	240 200,00				12 425,05	
Арендная плата за пользование имуществом			20 000,00	0,00				20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			270 340,00	270 340,00				0,00	
Прочие работы, услуги			2 557 425,81	2 557 425,81					
Прочие расходы			778 775,00	761 775,00	17 000,00				
Расходы по приобретению основных средств			140 161,46	140 161,46					
Расходы по приобретению материальных запасов			796 888,60	796 888,60					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	307 314,83	300 192,08				7 122,75	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12357400.00	12357400.00				0.00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12357400.00	12357400.00	X	X		0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 357 400.00	12 357 400.00				0.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 453 900.00	7 453 900.00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 768 800.00	5 768 800.00					
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	600.00	600.00					
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	1 684 500.00	1 684 500.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 900.00	4 900.00				0.00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и емельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	4 900.00	4 900.00				0.00	
уплата иных платежей		853	0.00	0.00				0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	4 898 600.00	4 898 600.00				0.00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	4 898 600.00	4 898 600.00				0.00	
Услуги связи			160 000.00	160 000.00					
Транспортные услуги			200 000.00	200 000.00					
Коммунальные услуги			240 200.00	240 200.00				0.00	
Арендная плата за пользование имуществом			0.00	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества			269 400.00	269 400.00				0.00	
Прочие работы, услуги			3 022 100.00	3 022 100.00				0.00	
Прочие расходы			220 600.00	220 600.00					
Расходы по приобретению основных средств			20 000.00	20 000.00					
Расходы по приобретению материальных запасов			766 300.00	766 300.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00				0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00				0.00	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9728200.00	9728200.00				0.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9728200.00	9728200.00	X	X		0.00		
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	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 728 200.00	9 728 200.00				0.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 453 300.00	7 453 300.00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 768 800.00	5 768 800.00						
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112								
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113								
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	1 684 500.00	1 684 500.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 900.00	4 900.00				0.00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	4 900.00	4 900.00				0.00		
уплата иных платежей		853	0.00	0.00				0.00		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	2 270 000.00	2 270 000.00				0.00		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	2 270 000.00	2 270 000.00				0.00		
Услуги связи			70 000.00	70 000.00						
Транспортные услуги			0.00	0.00						
Коммунальные услуги			240 200.00	240 200.00				0.00		
Арендная плата за пользование имуществом			0.00	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества			20 000.00	20 000.00				0.00		
Прочие работы, услуги			1 053 000.00	1 053 000.00				0.00		
Прочие расходы			0.00	0.00						
Расходы по приобретению основных средств			0.00	0.00						
Расходы по приобретению материальных запасов			886 800.00	886 800.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00				0.00		
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00				0.00		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица 4 . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово - экономической службы



главный бухгалтер Мараева В.В.

Исполнитель



Мараева В.В.

15 августа 2018 года

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений: Субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, 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 по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	130	- 123 200,00	Уменьшение субсидии на выполнение государственного задания в части календаря спортивных и физкультурных мероприятий
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу:			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд:			
прочие работы, услуги		-51 200,00	Уменьшение плановых расходов на прочие работы, услуги
прочие расходы		-72 000,00	Уменьшение плановых расходов на прочие работы

расходы по приобретению основных средств		60 000,00	Увеличение расходов на приобретение основных средств
расходы по приобретению материальных запасов		- 60 000,00	Уменьшение расходов на приобретение материальных запасов
прочие работы, услуги		-250 000,00	Уменьшение расходов на прочие работы, услуги
прочие расходы		250 000,00	Увеличение расходов на прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей за счет внебюджетных источников			
в том числе:		-	
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		

Директор _____ Фетисова Н.В.

Главный бухгалтер _____ Мараева В.В.

Исполнитель _____ Мараева В.В.
15.08.2018 тел. 77-44-36