

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета учреждения

от 07 июня 2018 г. № 6-Бессарб
(подпись) (расшифровка/подпись)

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области
(полное наименование учреждения)

"Областной шахматный центр А. Е. Карпова"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
ИНН	7202232649
КПП	720301001
по ОКПО	09537138
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики,
д.143, корп. 2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Развитие шахмат в Тюменской области; 2. Создание условий для обеспечения подготовки спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам, в том числе на основе кластерного метода; 3. Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, развитие мотивации детей, подростков и молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей; 4. Организация тренировочного процесса с учетом современных достижений науки, в том числе посредством применения методов дистанционной спортивной подготовки шахматам; 5. Проведение спортивных мероприятий по шахматам в Тюменской области разного уровня; 6. Укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта; 7. Развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Тюменской области; 8. Организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам организации спортивной подготовки по шахматам, повышение квалификации и переподготовки работников учреждения; 9. Методические, информационные и консультационные услуги; 10. Проведение презентаций, паззлников, фестивалей спортивной направленности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Формирование, подготовка и обеспечение спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области и России по шахматам; 3. Организация тренировочной работы по шахматам с постоянным и переменным составом спортсменов высокого уровня, прошедших спортивный отбор из числа перспективных спортсменов Тюменской области и других субъектов Российской Федерации; 4. Популяризация и развитие шахмат в Тюменской области, в том числе путем создания структурных подразделений Учреждения на территории Тюменской области (в городах и районах); 5. Организация и проведение на территории Тюменской области официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по шахматам; 6. Разработка и реализация «пилотного» проекта трехуровневой системы подготовки спортивного резерва по шахматам на территории Тюменской области; 7. Выполнение инновационных мероприятий в процессе реализации системы подготовки спортивного резерва по шахматам, в том числе посредством внедрения и применения через локальную и интернет-сети комплексных обучающих шахматных программ; 8. Разработка и реализация, в том числе в рамках кластерного взаимодействия с учреждениями на территории Тюменской области, с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, экспериментальных программ спортивной подготовки шахматистов, направленных на отработку и совершенствование техники и мастерства игры в шахматы с целью отбора из состава занимающихся перспективных спортсменов для включения в состав спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 9. Создание условий для организации централизованной тренировочной работы учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, в том числе их материально-техническое обеспечение шахматным инвентарем и оборудованием; 10. Оказание методической помощи учреждениям на территории Тюменской области, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов по шахматам, при участии шахматистов в официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий по шахматам; 11. Обобщение опыта работы по организации и проведению официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по шахматам и организации тренировочного процесса; 12. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 13. Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по шахматам; 14. Реализация комплексной программы работы с тренерскими кадрами, спортивным и шахматным активом учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, (семинары, консультации, курсы, конференции, круглые столы).

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

Услуга 1.Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, вид спорта-шахматы.Тренировочный этап (этап спортивной специализации); Услуга2.Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, вид спорта-шахматы.Этап совершенствования спортивного мастерства;

Работа 1.Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, уровень проведения-межрегиональные. Работа 2.Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, уровень проведения-всероссийские.Работа 3.Обеспечение деятельности организации физической культуры и спорта.

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:

3 640 905,05

в том числе 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

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

5 064 231,35

в том числе

особо ценного движимого имущества

3 114 722,18

**II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2018г.**

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9 455 105,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 640 905,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3 640 905,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Справочно	1 649 926,99
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 064 231,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 114 722,18
Справочно	
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	1 945 222,95
II. Финансовые активы, всего	1 233 259,99
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	5 509,23
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018, 2019, 2020 годы
 (таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Вид финансового обеспечения	Код экономической классификации	2018 год		2019 год		2020 год	
			в том числе		в том числе		в том числе	
			Всего	операции по линейным счетам, открытых в кредитных организациях	Всего	операции по линейным счетам, открытых в кредитных организациях	Всего	операции по линейным счетам, открытых в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года			1	2	3	4	5	6
			50400	1 036 951,28	1 036 951,28	7	8	9
			50500					
			50600					
			510	00000				
			50300					
			50320	151 545,56	151 545,56			
			50330					
			50400	40 630,61	40 630,61			
			50500					
			50600					
Поступление финансовых активов (возврат дебиторской задолженности прописных лет)			510	00000				
			50300					
			50320					
			50330					
			50400					
			50500					
			50600					
Выбытие финансовых активов			610	00000				
			50300					
			50320					
			50330					
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	20 046 385,07	20 046 385,07	19 540 434,08	19 540 434,08	19 540 434,08	19 540 434,08
Субсидии на выполнение государственного задания	130	50400	19 846 385,07	19 846 385,07	19 540 434,08	19 540 434,08	19 540 434,08	19 540 434,08
Целевые субсидии	180	50500						
Бюджетные инвестиции	180	50600						

Наименование показателя	Вид финансового обеспечения	2018 год		2019 год		В том числе операции по линейным счетам, открытым в кредитных организациях	В том числе операции по линейным счетам, открытым в финансовых органах		
		В том числе		В том числе					
		операции по линейным счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по линейным счетам, открытым в финансовых органах	Всего				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	664 078,69	664 078,69	323 512,68	323 512,68	323 512,68	323 512,68		
Прочие работы, услуги	226	538 579,65	538 579,65	426 399,89	426 399,89	426 399,89	426 399,89		
Социальное обеспечение, всего	260								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263								
Прочие расходы	290	1 415 058,42	1 415 058,42	1 034 949,85	1 034 949,85	1 034 949,85	1 034 949,85		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	800 566,42	800 566,42	427 658,04	427 658,04	427 658,04	427 658,04		
Увеличение стоимости основных средств	310	417 280,05	417 280,05	149 371,54	149 371,54	149 371,54	149 371,54		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости нематериальных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	383 286,37	383 286,37	278 286,50	278 286,50	278 286,50	278 286,50		
<i>За счет целевых субсидий, в том числе:</i>	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по	210								
Зарплатная плата	211								
Начисления на выплаты по оплате труда	213								
Оплата работ, услуг, всего	220								
Транспортные услуги	222								
		50500							
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
Прочие расходы	290								
Поступление нефинансовых активов, всего	300								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
<i>За счет бюджетных инвестиций</i>	X								
Прочие работы, услуги	226								
Увеличение стоимости основных средств	310								
<i>За счет ОМС, в том числе:</i>	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по	210								

	Назначение показателя	Вид финансового обеспечения	2018 год		2019 год		В том числе операции по линейным счетам, открытым в кредитных организациях	В том числе операции по линейным счетам, открытым в финансовых организациях
			Всего	в том числе операции по линейным счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе операции по линейным счетам, открытым в кредитных организациях		
Зарплатная плата	211	Всего						
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
Оплата работ, услуг, всего	220							
Услуги связи								
Транспортные услуги	221							
Коммунальные услуги	222							
Арендная плата за пользование имуществом	223							
Работы, услуги по содержанию имущества	224							
Прочие работы, услуги	225							
Прочие расходы	226							
Поступление нефинансовых активов, всего	290							
Увеличение стоимости основных средств	300							
Увеличение стоимости нематериальных	310							
Увеличение стоимости нематериальных	320							
Увеличение стоимости материальных запасов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340							
<i>За счет поступлений от оказания</i>	X							
Оплата труда и начисления на выплаты по	210							
Зарплатная плата	211							
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
Оплата работ, услуг, всего	220							

Наименование показателя	Вид финансового обеспечения	2018 год		2019 год		2020 год	
		в том числе		в том числе		в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытых в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытых в финансовых органах	Всего	операции по лицевым счетам, открытых в кредитных организациях	Всего
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225						
Прочие работы, услуги	226	50300					
Обслуживание государственного долга	230						
Обслуживание внутреннего долга	231						
Социальное обеспечение, всего	260						
Пособия по социальному поминки населению	262						
Пенсии, пособия выплачиваемые	263						
Прочие расходы	290						
Поступление нефинансовых активов, всего	300						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости нематериальных	320						
Увеличение стоимости непроизводственных	330						

Наименование показателя	Вид финансового обеспечения	Код классификатора	2018 год		2019 год		В том числе операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
			в том числе		в том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего		
Увеличение стоимости материальных запасов	340							
Уменьшение задолженности по внутреннему <i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	810	X	351 545,56	351 545,56				
Оплата труда и начисления на выплаты по <i>Заработная плата</i>	210		40 000,00	40 000,00				
Прочие выплаты	211							
Начисления на выплаты по оплате труда	212		40 000,00	40 000,00				
Оплата работ, услуг, всего	213							
Услуги связи	220		70 000,00	70 000,00				
Транспортные услуги	221							
Коммунальные услуги	222							
Арендная плата за пользование имуществом	223		50 320	50 000,00	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	224							
Прочие работы, услуги	225							
Социальное обеспечение, всего	226							
Пособия по социальной помощи населению	260							
Пенсии, пособия, выплата алиментов	261							
Прочие расходы	290							
Поступление неденежных активов, всего	300		201 545,56	201 545,56				
Увеличение стоимости основных средств	310		40 000,00	40 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных	320		20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости непроизводственных	330		320	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		20 000,00	20 000,00				

Назначение показателя	Код финансового обеспечения классификации деятельности сти	Вид финансового обеспечения	2018 год		2019 год		2020 год	
			в том числе		в том числе		в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытых в финансовых организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытых в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытых в финансовых организациях	Всего
Наименование	510	50400						
Планируемого года		50500						
		50600						
		00000						
		50300						
		50320						

Заместитель руководителя государственного учреждения
(подразделения)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения
(помощник главного)

207 E12

$$C_7 = \frac{47003}{20781}$$

(расшифровка)

М.Н.Искусствы

CONFIDENTIAL INFORMATION

М.В.Мазуленко

SCHEMATIC LOGIC