СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области

_____ С.А. Ахапов
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного автономного учреждения Новосибирской области "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва"

_____ А.М. Веселов
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	"03" сентября 20 18 г.	Дата	
Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)	**Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва" (ГАУ НСО "РЦСП СК и СР")**	по ОКПО	73972337
ИНН/КПП	5407269131/540701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения): 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д.54

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

1) специализированная спортивная подготовка высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня;

2) спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Новосибирской области и Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

1) выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

2) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

3) организация участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;

4) координация организационно-методической работы в Новосибирской области;

5) выполнение работ по методическому обеспечению Учреждения, в том числе выполнение работ по научно-методическому обеспечению,

организации комплексных научных групп, организации и осуществлению системы текущего, этапного и комплексного контроля подготовки спортивного резерва и сборных команд Новосибирской области;
6) медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение тренировочных и соревновательных мероприятий, в том числе: организация систематического медицинского контроля, психофизиологического сопровождения, профилактики, лечения, реабилитации и восстановления после травм и заболеваний, обеспечение медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами, изделиями медицинского назначения, предметами санитарной гигиены (при наличии соответствующей лицензии);
7) организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд;
8) осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
9) выполнение работ по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры и спорта (при наличии соответствующей лицензии);
10) участие в разработке, координации и реализации стратегии, концепции, программ и комплексных планов многолетней спортивной подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях спортивных сборных команд и спортивного резерва Новосибирской области, а также отдельных спортсменов силами Учреждения, либо совместно с другими организациями;
11) оказание консультативной юридической помощи в области нормативно-правового обеспечения защиты интересов, прав и имиджа спортсменов, тренеров, специалистов, руководителя, Учреждения, спортивных сборных команд Новосибирской области и других субъектов спортивного движения
12) организация и осуществление информационно-пропагандистской, деятельности по вопросам формирования спортивного стиля жизни, развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Новосибирской области;
13) осуществление сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания социальных услуг государственными и муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта.

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

1) оказание платных услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых учреждением с физическими и юридическими лицами;
2) предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам по физической подготовке;
3) предоставление платных услуг по размещению рекламы во время спортивных соревнований;
4) организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов и т.п. на договорной основе;
5) предоставление платных медицинских услуг по реабилитационновосстановительным и диагностическим мероприятиям в соответствии с лицензией;
6) предоставление информационных, научно-методических и консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;
7) предоставление платных услуг по использованию спортивных объектов, тренажерного зала, сауны, площадок для отдыха физическим и юридическим лицам на договорной основе;
8) предоставление платных услуг по оснащению техническими средствами, в том числе аудио- и видео-продукцией, мест проведения физкультурно-спортивных занятий и мероприятий:
9) предоставление платных услуг по проживанию, питанию на базе имущественного (спортивного) комплекса Учреждения;
10) предоставление платных услуг по прокату спортивного инвентаря, проведению спортивных мероприятий, в том числе обеспечение и организация проведения массового отдыха и досуга;
11) предоставление платных услуг проживания, пользования, коммунальными, хозяйственными и другими услугами в гостинице лицам, не являющимся работниками Учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения на 2018 год

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
I. Нефинансовые активы, всего:	**41481553,3**	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**14436891,75**	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	**14436891,75**	
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		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**27044661,55**	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**14034613,75**	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного	**2967137,68**	
II. Финансовые активы, всего	**1263001,89**	
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:	**1236266,14**	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	**32257,66**	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	**376674,57**	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	**75520**	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	**751813,91**	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**26735,75**	
в том числе:		

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	**806,45**	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	**213**	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	**15464,24**	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	**10252,06**	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	**594622,71**	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	**324556**	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет	**324556**	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**270066,71**	
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 непроизведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет	**270066,71**	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			операции по субсидиям на выполнение государственного задания	операции по субсидиям на иные цели	операции по приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	889 337,99	76 000,00		813 337,99
Поступления, всего:	**X**	**176 244 906,61**	**169 244 906,61**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе:	X				
Доходы от собственности	X	0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в том числе:	131	176 244 906,61	169 244 906,61	0,00	7 000 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания	131	169 244 906,61	169 244 906,61		
Поступления от приносящей доход деятельности	131	7 000 000,00			7 000 000,00
Возмещение ущерба	X	0,00			
Прочие доходы	X	0,00		0,00	
в том числе:	X				
Целевые субсидии	X	0,00			
Выплаты, всего:	**900**	**177 134 244,60**	**169 320 906,61**	**0,00**	**7 813 337,99**
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	106 291 113,39	103 491 028,39	0,00	2 800 085,00
из них:					
Заработная плата	211	71 792 731,51	69 739 843,41		2 052 888,10
Прочие выплаты	212	12 889 753,19	12 689 753,19		200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 608 628,69	21 061 431,79		547 196,90
Оплата работ, услуг, всего	220	11 299 148,60	9 370 148,60	0,00	1 929 000,00
из них:					
Услуги связи	221	290 225,80	278 225,80		12 000,00
Транспортные услуги	222	110 000,00	110 000,00		
Коммунальные услуги	223	2 485 000,00	2 485 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу дарственного управления	Всего	В том числе		
			операции по субсидиям на выполнение государственного задания	операции по субсидиям на иные цели	операции по приносящей доход деятельности
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 372 055,50	2 272 055,50		100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 870 594,59	1 342 594,59		528 000,00
Прочие работы, услуги	226	4 171 272,71	2 882 272,71		1 289 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	45 840 645,99	45 688 545,99		152 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 703 336,62	10 771 183,63	0,00	2 932 152,99
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	3 157 690,00	2 792 690,00		365 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных	340	10 545 646,62	7 978 493,63		2 567 152,99
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2020 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу дарственно го управления	Всего	В том числе		
			операции по субсидиям на выполнение государствен ного задания	операции по субсидиям на иные цели	операции по приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			
Поступления, всего:	**X**	**199 822 000,00**	**183 822 000,00**		**16 000 000,00**
в том числе:	X				
Доходы от собственности	X	0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в том числе:	X	0,00			
Субсидии на выполнение государственного задания	131	183 822 000,00	183 822 000,00		
Поступления от приносящей доход деятельности	131	16 000 000,00			16 000 000,00
Прочие доходы	X	0,00			
в том числе:	X				
Целевые субсидии	X	0,00			
Выплаты, всего:	**900**	**199 822 000,00**	183 822 000,00		**16 000 000,00**
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	161 896 608,00	158 174 488,00		3 722 120,00
из них:					
Заработная плата	211	115 858 100,00	113 337 260,00		2 520 840,00
Прочие выплаты	212	15 159 888,00	14 719 888,00		440 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 878 620,00	30 117 340,00		761 280,00
Оплата работ, услуг, всего	220	16 330 280,00	10 032 400,00		6 297 880,00
из них:					
Услуги связи	221	634 400,00	620 000,00		14 400,00
Транспортные услуги	222	99 500,00	**99 500,00**		
Коммунальные услуги	223	4 834 000,00	4 834 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу дарственно го управления	Всего	В том числе		
			операции по субсидиям на выполнение государствен ного задания	операции по субсидиям на иные цели	операции по приносящей доход деятельности
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 031 090,00	1 031 090,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 632 280,00	1 048 800,00		1 583 480,00
Прочие работы, услуги	226	7 099 010,00	2 399 010,00		4 700 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	15 223 212,00	**15 143 212,00**		80 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 371 900,00	471 900,00		5 900 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	700 000,00			700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных	340	5 671 900,00	471 900,00		5 200 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Начальник ОФЭПО _____ (подпись) Воробьёва М.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Левина А.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Зайкова О.А. (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.