Приложение № 2 к приказу Депатамента по спорту и молодежной политиеке Тюменской области от 27.12.2016 № 379

00	T	T A	-	0	T		TT	0
CO	IJ.	lΑ		U	В	A	н	U

Заключение Наблюдательного совета учреждения от 28 февраля 2017г. № 5 С.В.Вотинов (подпись) (расшифровка подписи) " " 20 г

y	T	B	E	P	Ж	СЛ	A	Ю
·	-	_	_	-		-	** *	-

	The state of the s
	Директор
(наименование должнос	ти лица) утверждающего документ)
1/1	0
1	П.С. Мустафин
(подпись)	(расшифровка подписи)
"As" gree	HOTOPOP 2017 r.
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(полное наименование учреждения)	170
"Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"	

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 28.02.2017
ИНН 7204119261
КПП 720301001
по ОКПО 84672590
по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Департамент по спорту Тюменской области

625056, г.Тюмень, проезд Февральский, дом 9

## 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):
- 1.2.1. Деятельность спортивных объектов
- 1.2.2. Деятельность в области спорта прочая
- 1.2.3. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
- 1.2.4. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- 1.2.5. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 1.2.6. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- 1.2.7. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
- 1.2.8. Подача напитков
- 1.2.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- 1.2.10. Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- 1. Обеспечение доступа к объекта спорта;
- 2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (межрегиональные);
- 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские).
- 4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные);
- 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийские);
- 6. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
- 1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1.1. прокат спортивного инвентаря (горные лыжи, горнолыжные ботинки, сноуборд, ботинки для сноуборда, коньки, шлема, тюбинг);
- 1.3.1.2. предоставление спортивного инвентаря (батутная арена);
- 1.3.1.3. прокат картов;
- 1.3.1.4. услуги бугельного подъемника;
- 1.3.1.5. организация турниров по пейнтболу;
- 1.3.1.6. услуги инструктора (сноуборд, батут, горные лыжи);
- 1.3.1.7.подготовка и ремонт спортивного инвентаря и оборудования (с использованием материалов для ремонта);
- 1.3.1.8. хранение спортивного инвентаря (сноуборд (в сборе), ботинки для сноуборда);
- 1.3.1.9. организация общественного питания.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

52 908 591,97

в том числе имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опреативного 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:

в том числе

особо ценного движимого имущества

52 908 591,97

106 844 695,35

83 669 769,54

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

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	159 753 287,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 908 591,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	52 908 591,97
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 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 056 344,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	106 844 695,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	83 669 769,54
Справочно 1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 777 118,31
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	23 174 925,81
II. Финансовые активы, всего	2 090 770,57
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:	86 001,67
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	170 975,36
III. Обязательства, всего	400 556,38
из них;	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	265 564,44
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	134 991,94

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-19 годы

(таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

	10.00		fra en la	2017 год	10.70		2018 год		- H. H.	2018год	1.50
	1	Вид		в том ч	нисле		в том	числе		вто	м числе
Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	финансов ого обеспечен ия деятельно сти	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам открытым в кредитных организациях
All grands and the Lands and the second and the	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9 5	50400	463 970,87	463 970,87					J 90	a o	7
		50500						1 1			
Остаток средств на начало		50600	La Partie		100			e de la company	7.		
планируемого года	510	00000	-13								
		50300	1 363 822,67	629 802,83	734 019,84				8.7		
		50320		. 10				-5.9			
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	36 810 000,00	33 266 544,80	3 543 455,20	36 922 000,00	28 922 000,00	8 000 000,00	37 034 000,00	29 034 000,00	8 000 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания	130	50400	28 810 000,00	28 810 000,00	mer in a serial	28 922 000,00	28 922 000,00		29 034 000,00	29 034 000,00	
Целевые субсидии	180	50500	4.					N		47.4	
Бюджетные инвестиции	180	50600									R S
Средства обязательного медицинского страхования	130	00000					70.0				
Поступления от аренды активов	120	50300	150 544,80	150 544,80		150 544,80		150 544,80	150 544,80		150 544,80
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	50300	7 849 455,20	4 306 000,00	3 543 455,20	7 849 455,20		7 849 455,20	7 849 455,20		7 849 455,20
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	50300				et _n					
Поступления от операций с активами, в том числе	X	X				1.					
от выбытий основных средств	410	50300					1 2521		111		**************************************
от выбытий материальных запасов	440	50300									· ·
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	50300			X 18 21 4						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	50320									

	Larry Bud			2017 год		ومواضو الموجو	2018 год			2018год	
	The same of the	Вид		в том ч	исле		в том	числе .		в то	м числе
Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	обеспечен ия	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счета открытым в кредитных организациях
Планируемая сумма выплат, всего:	X	X	38 637 793,54	34 360 318,50	4 277 475,04	36 922 000,00	28 922 000,00	8 000 000,00	37 034 000,00	29 034 000,00	8 000 000,00
За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:	. X	1% 1.7	29 273 970,87	29 273 970,87		28 922 000,00	28 922 000,00	fin y	29 034 000,00	29 034 000,00	n e ye
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210		21 357 116,36	21 357 116,36		20 910 581,90	20 910 581,90		20 910 581,90	20 910 581,90	
Заработная плата	211		16 051 836,01	16 051 836,01		15 953 675,81	15 953 675,81		15 953 675,81	15 953 675,81	
Прочие выплаты	212	4.4.4	451 604,20	451 604,20		138 896,00	138 896,00		138 896,00	138 896,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	.213		4 853 676,15	4 853 676,15		4 818 010,09	4 818 010,09	The same of the sa	4 818 010,09	4 818 010,09	
Оплата работ, услуг, всего из них	220	-71	5 912 095,25	5 912 095,25		5 789 415,31	5 789 415,31		5 901 415,31	5 901 415,31	
Услуги связи	221	10	199 977,26	199 977,26		189 272,16	189 272,16		189 272,16	189 272,16	
Транспортные услуги	222	- N	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	rg nati	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	223	147	2 456 341,15	2 456 341,15		2 482 355,09	2 482 355,09		2 596 834,47	2 596 834,47	
Арендная плата за пользование имуществом	224	40.0	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Pyr	688 357,31	688 357,31		682 577,49	682 577,49		680 098,11	680 098,11	e E
Прочие работы, услуги	226		2 489 419,53	2 489 419,53		2 357 210,57	2 357 210,57	e ja	2 357 210,57	2 357 210,57	4 V
Социальное обеспечение, всего из них	260	50400							**		Name of the last o
Пособия по социальной помощи населению	262					1481	* + v * 1				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								es full	I was to see	
Прочие расходы	290		580 045,32	580 045,32		719 834,00	719 834,00		719 834,00	719 834,00	4.6
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300	8	1 424 713,94	1 424 713,94		1 502 168,79	1 502 168,79	ун х 1 1 (ж.)	1 502 168,79	1 502 168,79	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 1	45 303,00	45 303,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	*									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				4 (5 %)		1		91 7 . A . S		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1,379 410,94	1 379 410,94	s. 0	1 498 568,79	1 498 568,79		1 498 568,79	1 498 568,79	1
За счет целевых субсидий, в том числе:	X										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210			ri e				3.5			
Заработная плата	211							H 4			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1.0		<b> </b>				9		

	A The street	A Day of the		2017 год		1	2018 год			2018год	
	YC	Вид		В ТОМ Ч	числе	4	В ТОМ	числе	4	В ТС	ом числе
Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	і обеспечен ф ия	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	открытым
Оплата работ, услуг, всего из них	220										V 0.1 U1
Транспортные услуги	222	50500		1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				A			- ME
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4			N. P.					
Прочие работы, услуги	226		F			7.4				12 12	
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300			Garage Call					. 5		
Увеличение стоимости основных средств	310	1									
Увеличение стоимости материальных запасов	340		*		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4					14	3.30.0
За счет бюджетных инвестиций	X		13 11 11 11			0 P. 1			er a mail	1.1344	
Прочие работы, услуги	226	50600		- 3- 14			10 2 2 2				9
Увеличение стоимости основных средств	310		a diam								E- E-
За счет средств по ОМС, в том числе:	X	4 50 - 7	3 3 3 4		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			A			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				P. (						
Заработная плата	211				1 2 000 1000 1000	1		-11	1 1 1 1 W		V 1 80 1 8 1
Прочие выплаты	212					The Hill of Party	× 1. 2 . 7				
Начисления на выплаты по оплате труда	213						1 V			100	
Оплата работ, услуг, всего из них	220	12									
Услуги связи	221	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		81 (1				p.e	* /	
Транспортные услуги	222			A Secretary of the second			S - 2 - 2 - 2	N	328		N a second
Коммунальные услуги	223	00000	1						N 10	6 0 /	
Арендная плата за пользование имуществом	224		(				9 3 3	1	Ar F. R. A.		[27 7] II
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2.2						4 47	4	
Прочие работы, услуги	226					1 2 1 1 1 1 1 1 1	/		The state of the s	( ) X ( ) ( )	
Прочие расходы	290								1		
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		194 A 19		te te						1 1 1
Увеличение стоимости основных средств	310					* 1	4		1		
Увеличение стоимости нематериальных	320		7								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330						2 2 1		- 20° 10°		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		A			(/	,	[ ]	1		4

			Seminary of h	2017 год			2018 год	V.		2018год	
Popularia de la comencia de la composición del composición de la composición del composición de la com	-	Вид		в том ч	исле	-	в том ч	числе	The same of the same	в то	ом числе
Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	обеспечен ия	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам открытым в кредитных организациях
За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		9 363 822,67	5 086 347,63	4 277 475,04	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210		4 599 949,19	2 080 143,91	2 519 805,28	3 972 375,83		3 972 375,83	3 972 375,83		3 972 375,83
Заработная плата	211		3 408 474,67	1 510 928,37	1 897 546,30	3 050 979,90		3 050 979,90	3 050 979,90		3 050 979,90
Прочие выплаты	212		165 000,00	165 000,00	*						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	75	1 026 474,52	404 215,54	622 258,98	921 395,93		921 395,93	921 395,93		921 395,93
Оплата работ, услуг, всего из них	220	*	2 623 816,31	1 255 646,82	1 368 169,49	2 640 393,75		2 640 393,75	2 640 393,75		2 640 393,75
Услуги связи	221		13 623,38	13 623,38	0,00	13 310,76	*	13 310,76	13 310,76	I made was a	13 310,76
Транспортные услуги	222	187	95 237,15	95 237,15	0,00	80 237,15		80 237,15	80 237,15		80 237,15
Коммунальные услуги	223		96 635,54	96 635,54	0,00	19 931,30	1,7 6	19 931,30	20 848,50	8 18	20 848,50
Арендная плата за пользование имуществом	224		. 39 081,00	39 081,00	0,00	39 081,00		39 081,00	39 081,00		39 081,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50300	371 420,00	371 420,00	0,00	371 420,00	A THE	371 420,00	371 420,00		371 420,00
Прочие работы, услуги	226	50300	2 007 819,24	639 649,75	1 368 169,49	2 116 413,54	1 1 1	2 116 413,54	2 115 496,34		2 115 496,34
Обслуживание государственного долга	230					1-1-1-1	4		F	1 .	S
Обслуживание внутреннего долга	231			DE-Burne en	40.0	1		No. of the last of	110 M	A L	. A. L
Социальное обеспечение, всего из них	260			All ports		- · · ·			/		7 1.5
Пособия по социальной помощи населению	262			L. J.	14 11-1	(	1		1		1.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				Section 1						
Прочие расходы	290		702 390,58	402 390,58	300 000,00	57 043,13	p <sup>d</sup> a Vi	57,043,13	57 043,13		57 043,13
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		1 437 666,59	1 348 166,32	89 500,27	1 330 187,29		1 330 187,29	1 330 187,29		1 330 187,29
Увеличение стоимости основных средств	310		401 127,09	401 127,09	0,00	57 550,00		57 550,00	57 550,00		57 550,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								100		111 2 182
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		,		1 1	7	1	3 1	9 3	-	11 98

				2017 год			2018 год			2018год	2 1/11 71 7
		Вид		в том ч	исле		в том	числе -		в то	м числе
Наименование показателя	Код экономи ческой классиф икации	финансов ого обеспечен ия деятельно сти	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счета открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 036 539,50	947 039,23	89 500,27	1 272 637,29		1 272 637,29	1 272 637,29		1 272 637,29
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	810										
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 *					•	9	8 .		a m &
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210										
Заработная плата	211	20.0	5.								
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213				Vill 1						4.5
Оплата работ, услуг, всего из них	220		das e pj. må me				Tarrie in the				
Услуги связи	221					8					
Транспортные услуги	222		- 1 <sub>0</sub>								
Коммунальные услуги	223								0	1. 7.2.7	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 4						200	1.0	1 4 4 4	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50320	M. Teens II			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		7 6 2			
Прочие работы, услуги	226		4.5							1 8	
Социальное обеспечение, всего из них	260		*								(4)
Пособия по социальной помощи населению	262	9 1 2 2	7 - 1								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		er er treite								A SECTION
Прочие расходы	290			v 1					741 1 1 2 1		
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300					o					
Увеличение стоимости основных средств	310		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			liña 🐷					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	4 2				7.			, , ,		
Увеличение стоимости непроизводственных	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1							1 111		7 M

			F 50	2017 год			2018 год			2018год	
		Вид		в том ч	исле		в том	числе		ВТО	м числе
Наименование показателя	классиф	обеспечен	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Bcero	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам открытым в кредитных организациях
		50400							-,-		
화물은 게 되지 않는 것 같아요.		50500		3			7				
Остаток средств на конец	510	50600			1		Alex pulsas	alle Auto Auto a			
планируемого года	310	00000	X			V V				1	
		50300		1 22							
		50320									

Руководитель государственного учреждения	
(подразделения)	그렇게 그래요? 그렇게 살아 그게
(уполномоченное лицо)	П.С. Мустафин
(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель руководителя государственного	
учреждения (подразделения) по финансовым	
вопросам	
/(полись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного учреждения	
(подразделения)	Т.С. Курамшина
(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	А.Ю. Артамонова
(подпись)	(расшифровка подписи)
тел(3452) 69-51-58	

20 <u>17</u> Γ.