

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения



С.А. Ахапов  
(подпись) \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20 17 г.  
(расшифровка подписи)

С.В. Гвоздецкий  
(подпись) \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20 17 г.  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годы**

" 17 " февраля 20 17 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

по ОКПО

70521746

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)

ГАУ ДО НСО "Центр "Сибсельмаш"

ИНН/КПП

5404214783/540401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Новосибирской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)

630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 2А

**I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):  
Развитие физической культуры и спорта по поддержанию и дальнейшему развитию хоккея с мячом в Новосибирской области

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):  
предоставление тренировочных услуг по хоккею с мячом на различных этапах спортивной подготовки; организация и проведение региональных, российских и международных соревнований по хоккею с мячом;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
арендная плата за пользование имуществом, услуги по предоставлению спортсооружения, услуги тренажерного зала

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 2017 год

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>		
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	<b>88 382 353,00</b>	<b>89 904 418,00</b>
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	<b>35 809 246,00</b>	<b>35 403 886,00</b>
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	<b>6 167 000,00</b>	<b>5 100 200,00</b>
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	<b>30 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	<b>19 168 300,00</b>	<b>21 444 300,00</b>
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного		
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		
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:		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
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 произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
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		
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 произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
<b>III. Обязательства, всего</b>		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:		
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 произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
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:		
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 произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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	2 792 360,26	2 792 360,26		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>81 935 000,00</b>	<b>65 125 000,00</b>		<b>16 810 000,00</b>
в том числе:	X	0,00			
Доходы от собственности	120	3 950 000,00			3 950 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	12 860 000,00			12 860 000,00
Прочие доходы	180	0,00			
в том числе:	X	0,00			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	65 125 000,00	65 125 000,00		
Целевые субсидии	X	0,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>84 727 360,26</b>	<b>67 917 360,26</b>		<b>16 810 000,00</b>
в том числе:		0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 022 539,00	29 116 539,00		3 906 000,00
из них:		0,00			
Зарботная плата	211	25 180 689,00	22 180 689,00		3 000 000,00
Прочие выплаты	212	679 500,00	679 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 162 350,00	6 256 350,00		906 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	28 536 861,10	22 582 861,10		5 954 000,00
из них:		0,00			
Услуги связи	221	370 182,89	360 182,89		10 000,00
Транспортные услуги	222	290 000,00	100 000,00		190 000,00
Коммунальные услуги	223	9 563 898,09	9 063 898,09		500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 874 181,15	8 780 181,15		3 094 000,00
Прочие работы, услуги	226	6 438 598,97	4 278 598,97		2 160 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
из них:		0,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00			
из них:		0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			

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
Прочие расходы	290	<b>11 899 777,00</b>	<b>10 799 777,00</b>		1 100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>11 268 183,16</b>	5 418 183,16		5 850 000,00
из них:		<b>0,00</b>			
Увеличение стоимости основных средств	310	<b>735 000,00</b>	135 000,00		600 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	<b>0,00</b>			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	<b>0,00</b>			
Увеличение стоимости материальных	340	<b>10 533 183,16</b>	5 283 183,16		5 250 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	<b>0,00</b>			
из них:		<b>0,00</b>			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	<b>0,00</b>			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	<b>0,00</b>			
<i>Справочно:</i>		<b>0,00</b>			
Объем публичных обязательств, всего	X	<b>0,00</b>			

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018-2019 годы**

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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>				
в том числе:	X				
Доходы от собственности	120	7 900 000,00			7 900 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в том числе:	130	24 820 000,00			24 820 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	143 070 000,00	110 250 000,00		32 820 000,00
Поступления от приносящей доход деятельности	X	0,00			
Прочие доходы	180	100 000,00			100 000,00
в том числе:	X				
Целевые субсидии	X	0,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>143 070 000,00</b>	110 250 000,00		<b>32 820 000,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 491 440,00	49 471 440,00		13 020 000,00
из них:					
Заработная плата	211	47 996 498,00	37 996 498,00		10 000 000,00
Прочие выплаты	212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 494 942,00	11 474 942,00		3 020 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	51 353 560,00	42 753 560,00		8 600 000,00
из них:					
Услуги связи	221	740 000,00	540 000,00		200 000,00
Транспортные услуги	222	2 112 555,00	<b>1 912 555,00</b>		200 000,00

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
Коммунальные услуги	223	19 652 220,00	18 052 220,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			1 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 750 000,00	15 750 000,00		5 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	8 098 785,00	6 498 785,00		1 600 000,00
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	8 000 000,00	6 000 000,00		2 000 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	21 200 000,00	12 000 000,00		9 200 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	2 200 000,00	1 000 000,00		1 200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных активов	340	19 000 000,00	11 000 000,00		8 000 000,00
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				

Директор государственного автономного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения (подразделения)

Исполнитель

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.



С.В.Гвоздецкий  
(расшифровка подписи)

И.В. Гоголева  
(расшифровка подписи)

К.П. Гужавин  
(расшифровка подписи)