

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра спорта
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ П. В. Новиков /

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 сентября 2016 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год (с учетом изменений) № 1**

«30» сентября 2016 года

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Республиканская
учебно-тренировочная
база "Ока" г. Алексин"

ИНН / КПП

7111021070 / 711101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта
Российской Федерации

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

301365, РФ, Тульская
область, г. Алексин, ул.
Чехова, д.21

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.09.2016

43527692

383

30.09.2016
43527692
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- централизованная подготовка спортсменов сборных команд Российской Федерации;
- обеспечение спортсменов и тренеров необходимыми условиями для тренировок, а также иное содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц;
- участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (всероссийских, международных);
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийских, международных на территории Российской Федерации)

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

- организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- оказание медицинских услуг;
- оказание услуг питания, реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- оказание транспортных услуг;
- оказание гостиничных услуг;
- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров и других мероприятий;
- оказание парикмахерских, гигиенических и других социально-бытовых услуг;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) в том числе для обеспечения своей основной деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 776 735 879,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 546 937 416,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 332 459 775,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	229 798 463,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	187 729 137,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37 798 619,02
II. Финансовые активы, всего	2 954 374,33
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	68 048,61
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	25 982,26
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	2 169,23
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	30 568,31
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 900,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	482,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	5 946,81
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 874 834,60
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 281 963,52
3.3.2. по оплате услуг связи	24 076,48
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	643 746,97
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	98 280,60
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 802 849,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	8 250,00
3.3.12. по платежам в бюджет	5 838 954,98
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 176 713,05
3.3.14. расчеты по доходам	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	93 716 757,00	93 716 757,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	130	23 402 500,00	23 402 500,00	0,00
в том числе на выполнение работ:	130	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
Целевые субсидии	180	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции, всего	X			0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	70 314 257,00	70 314 257,00	0,00
в том числе:				
организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц	130	70 314 257,00	70 314 257,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	93 716 757,00	93 716 757,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35 993 975,00	35 993 975,00	0,00
из них:				

Заработная плата	211	28 100 975,00	28 100 975,00	0,00
Прочие выплаты	212	305 400,00	305 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 587 600,00	7 587 600,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	45 590 028,00	45 590 028,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	726 000,00	726 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	836 000,00	836 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	16 300 676,00	16 300 676,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 892 981,00	1 892 981,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	25 834 371,00	25 834 371,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	9 291 528,00	9 291 528,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 841 226,00	2 841 226,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 841 226,00	2 841 226,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	260	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись) И.А.Сидоркин
(расшифровка подписи)


С.И.Грезина

Исполнитель главный бухгалтер

тел. 8-(48753)5-50-62

(подпись)

(расшифровка подписи)



С.И.Грезина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» сентября 2016 г.

Расшифровка расходной части ПФХД на 2016 год с изм. №1

Федеральное государственное учреждение "Республиканская учебно-тренировочная база "Ока" г. Алексин" (наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Сумма на год, всего	По лицевому счету № 21 (субсидия из федерального бюджета на иные цели)	По лицевому счету № 20, в том числе:					Итого по лицевому счету № 20	По лицевому счету № 14 (публичные обязательства)	
					субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания, в том числе:							за счет приносящей доход деятельности
					на оказание государственных услуг	на уплату налога на имущество и земельного налога	на коммунальные ресурсы (10% энергоснабжение,	на выполнение работ	8			
5	6	7	8	9	10	11						
1	Остаток средств на начало года	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Поступления, всего:	x	93 716 757,00	0,00	3 402 500,00	0,00	20 000 000,00	70 314 257,00	93 716 757,00	0,00	0,00	
3	Выплаты, всего:	900	93 716 757,00	0,00	3 402 500,00	0,00	20 000 000,00	70 314 257,00	93 716 757,00	0,00	0,00	
	в том числе:											
3.1	Затраты на оплату труда	211	28 100 975,00	0,00	0,00	0,00	7 752 660,00	20 348 315,00	28 100 975,00	0,00	0,00	
3.2	Затраты на прочие выплаты	212	305 400,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	284 750,00	305 400,00	0,00	0,00	
3.3	Затраты на начисления на выплаты по оплате труда	213	7 587 600,00	0,00	0,00	0,00	2 341 303,00	5 246 297,00	7 587 600,00	0,00	0,00	
3.4	Затраты на услуги связи	221	726 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	690 000,00	726 000,00	0,00	0,00	
3.5	Затраты на транспортные услуги	222	836 000,00	0,00	0,00	0,00	585 719,00	250 281,00	836 000,00	0,00	0,00	
3.6	Коммунальные ресурсы в т.ч. теплоснабжение	223	16 300 676,00	0,00	0,00	0,00	3 844 904,00	12 455 772,00	16 300 676,00	0,00	0,00	
	газоснабжение	223.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	горячее водоснабжение	223.2	12 629 812,00	0,00	0,00	0,00	2 834 845,00	9 794 967,00	12 629 812,00	0,00	0,00	
	холодное водоснабжение	223.3	2 875 124,00	0,00	0,00	0,00	809 448,00	2 065 676,00	2 875 124,00	0,00	0,00	
	прочее	223.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Затраты на аренду плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	225	1 892 981,00	0,00	0,00	0,00	542 600,00	1 350 381,00	1 892 981,00	0,00	0,00	
3.9	Затраты на прочие работы, услуги	226	25 834 371,00	0,00	0,00	0,00	4 103 366,00	21 731 005,00	25 834 371,00	0,00	0,00	
3.10	Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.13	Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.14	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.15	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.16	Прочие затраты	290	9 291 528,00	0,00	3 402 500,00	0,00	5 700,00	5 883 328,00	9 291 528,00	0,00	0,00	
	в т.ч. налог на землю	290.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	налог на имущество	290.2	6 757 828,00	0,00	3 402 500,00	0,00	0,00	3 355 328,00	6 757 828,00	0,00	0,00	
	выплата стипендий	290.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочее	290.4	2 533 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	2 528 000,00	2 533 700,00	0,00	0,00	
3.17	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.18	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.19	Увеличение стоимости нефинансовых активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 841 226,00	0,00	0,00	0,00	767 098,00	2 074 128,00	2 841 226,00	0,00	0,00	
3.21	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.22	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.23	Выбытие со счетов бюджетов	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.24	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

С.И.Грезина
Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер
Исполнитель: 18453-5-50.62
Ф.И.О. № тел.

Справка к плану ФХД с изменениями № 1 ФГБУ "РУТЬ "Ока"
наименование учреждения

Расшифровка изменений № 1 к плану ФХД
на 2016 год

единица измерения: руб.

	Итого с учетом изменений (ФХД с изм. №1)	Субсидия на выполнение государственного задания (ФХД от 11.08.2016)	изменения № 1 к ФХД		Средства от приносящей деятельности (ФХД от 11.08.2016)	изменения № 1 к ФХД		Субсидия на иные цели (ФХД от 11.08.2016)	изменения № 1 к ФХД	
			изменения (+, -)	примечание		изменения (+, -)	примечание		изменения (+, -)	примечание
3. Выплаты, всего:	93 716 757,00	23 402 500,00	0,00		70 314 257,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:										
3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	35 993 975,00	10 114 613,00	0,00		25 879 362,00	0,00		0,00		0,00
3.2 Заработная плата	28 100 975,00	7 752 660,00			20 348 315,00					
3.3 Прочие выплаты	305 400,00	20 650,00			284 750,00					
3.4 Начисления на выплаты по оплате труда	7 587 600,00	2 341 303,00			5 246 297,00					
3.5 Оплата работ, услуг, всего	45 590 028,00	9 112 589,00	0,00		39 980 439,00	-3 503 000,00		0,00		0,00
3.6 Услуги связи	726 000,00	36 000,00			690 000,00					
3.7 Транспортные услуги	836 000,00	585 719,00			250 281,00					
3.8 Коммунальные услуги	16 300 676,00	3 844 904,00			10 455 772,00	2 000 000,00				Увеличение объема потребляемой электроэнергии
3.9 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00			0,00					
3.10 Работы, услуги по содержанию имущества	1 892 981,00	542 600,00			1 350 381,00					
3.11 Прочие работы, услуги	25 834 371,00	4 103 366,00			27 234 003,00	-5 503 000,00				
3.12 Послания по социальной помощи населению	0,00									
3.13 Прочие расходы	9 291 528,00	3 408 200,00			3 380 328,00					Выплата налога на добавленную стоимость за 2 кв. 2016г.
3.14 Поступление нефинансовых активов - всего:	2 841 226,00	767 098,00	0,00		1 074 128,00	1 000 000,00		0,00		Увеличение затрат по приобретению материальных запасов для текущей деятельности
из них:										
(справочно)										
3.15 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00			0,00					
3.16 Увеличение стоимости материальных запасов	2 841 226,00	767 098,00			1 074 128,00	1 000 000,00				

Ответственный исполнитель:

тел.

(расшифровка подписи)