


 УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Комитета по физической культуре и спорту
 Тверской области
 А.А. Решетов
 подпись _____ расшифровка подписи _____
 « 16 » 07 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 на 2018 год**

Наименование государственного учреждения Тверской области (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный»

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверской области

г. Тверь. Краснофлотская наб., д. 3

Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Ед. измерения: рубли

КОДЫ	
ИНН	6901027880
КПП	695001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	

Сведения о деятельности государственного учреждения Тверской области

1. Цели деятельности государственного учреждения Тверской области¹: Выполнение работ по обеспечению доступа к объектам спорта
2. Виды деятельности государственного учреждения Тверской области¹: подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта и спортивно-массовых мероприятий; организация и оказание помощи спортивным клубам и секциям по различным видам спорта; подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря; организация отдыха и развлечений в рамках деятельности государственного учреждения.
3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности государственного учреждения Тверской области (подразделения), предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату: подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебных занятий с населением по различным видам спорта и массовому катанию на коньках; подготовка и использование помещений для культурно-массовых и зрелищных мероприятий; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников и юбилейных дат; производство и размещение на территории учреждения информационной и рекламной продукции; прокат различного спортивного инвентаря и оборудования; услуги автотранспорта для спортивных команд и населения в рамках деятельности учреждения; предоставление услуг охраняемой парковки для автомобилей посетителей спорткомплекса на период проведения культурно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий в рамках деятельности учреждения; организация общественного питания и торговли в рамках деятельности учреждения; осуществление розничной и оптовой торговли товарами спортивного и бытового назначения, в том числе торговля спортивной одеждой, книгами и журналами, туристическим снаряжением, спортивным инвентарем и т.д.; создание условия для проживания и питания спортсменов в рамках деятельности учреждения.
4. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного государственного задания: нет.
5. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного государственного задания и относящихся к основной деятельности:
 1. Ледовая арена:
 - 1.1. Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам, за исключением государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области:
Рабочие дни за 1 час с 7:00 до 18:00 - 5 000,00 руб., с 18:00 до 23:00 - 6 000,00 руб., с 23:00 до 7:00 - 3 000,00 руб. (После 23:00 подготовка льда (заливка) не производится).
Выходные и праздничные дни за 1 час с 7:00 до 11:00 - 5 000,00 руб., с 11:00 до 23:00 - 6 000,00 руб., с 23:00 до 7:00 - 3 000,00 руб. (После 23:00 подготовка льда (заливка) не производится).
 - 1.2. Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, при оказании ими платных услуг населению 1 час - 3 000,00 руб..
 - 1.4. Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам для проведения соревнований различного уровня 1 час 10 000,00 руб.

2. Массовое катание на ледовой арене:
 - 2.1. Для взрослых 1 час 150,00 руб.;
 - 2.2. Для детей до 14 лет 1 час 80,00 руб.;
 - 2.3. Прокат коньков 1 час 60,00 руб.;
3. Массовое катание на открытом катке:
 - 3.1. Для взрослых 1,5 часа 100,00 руб.;
 - 2.2. Для детей до 14 лет 1,5 часа 50,00 руб.;
4. Спортивные залы:
 - 4.1. Услуги по предоставлению спортивного игрового зала физическим и юридическим лицам для тренировок групп до 15 человек 1 час 1 000,00 руб.;
 - 4.2. Услуги по предоставлению спортивного игрового зала физическим и юридическим лицам для проведения соревнований 1 час 2 500,00 руб.;
 - 4.3. Услуги по предоставлению спортивного зала физическим и юридическим лицам для тренировок групп до 15 человек 1 час 400,00 руб.;
5. Прочие услуги спортивной направленности:
 - 5.1. Бильярд (Пул) 1 час 100,00 руб.;
 - 5.2. Настольный теннис 1 час 100,00 руб.;
 - 5.3. Предоставление дополнительной раздевальной комнаты при спортивных залах 1 час 300,00 руб.;
 - 5.4. Предоставление дополнительной раздевальной комнаты при ледовой арене 1 час 1 000,00 руб.;
6. Услуги по подготовке и предоставлению иных помещений Спорткомплекса:
 - 6.1. Услуги по подготовке помещения фойе 1 этажа площадью 250 кв.м. для проведения выставок, ярмарок и пр. 24 часа 10 000,00 руб.;
 - 6.2. Услуги по подготовке помещения фойе 2 этажа площадью 750 кв.м. для проведения выставок, ярмарок и пр. 24 часа 30 000,00 руб.;
 - 6.3. Услуги по подготовке пандуса перед входной группой Спорткомплекса для проведения зрелишно-массовых мероприятий 10 часов 10 000,00 руб.;
 - 6.4. Услуги по подготовке асфальтированной площадки для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий 10 часов 50 000,00 руб.;
 - 6.5. Услуги по подготовке ледовой арены и помещений Спорткомплекса для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий 24 часа 150 000,00 руб.;
 - 6.6. Услуги по подготовке торгового места площадью не более 10 кв.м. 1 месяц 10 000,00 руб.;
 - 6.7. Услуги по размещению банкоматов 1 месяц 4 000,00 руб.;
 - 6.8. Услуги по размещению торговых автоматов 1 месяц до 15 % от выручки
 - 6.9. Услуги по парковке автомашин с 7:00 до 24:00 часов 1 день 50,00 руб.; 1 месяц 1 000,00 руб.;
 - 6.10. Услуги по подготовке помещений и площадок Спорткомплекса для проведения культурно-массовых мероприятий, включая корпоративные мероприятия юридических лиц: договорная

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области: 466 583 734,00 руб..

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области: 70 891 278,16 руб..

<1> перечисляются цели и виды деятельности государственного учреждения Тверской области либо указывается наименование документа, которым они установлены.

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Тверской области (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	639 423,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	466 583,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	243 693,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 911,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 606,22
	Финансовые активы, всего:	6 980,88
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4 776,97
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4 776,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	2 174,25
	дебиторская задолженность по расходам	29,67
	Обязательства, всего:	3 350,31
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	3 350,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения Тверской области (подразделения)
Государственное учреждение Тверской области "Спорткомплекс "Юбилейный"
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ2	Код РКЗ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания													
Поступления, всего	100					54 859 100,00	54 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение гос. задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области		1.1102.3410110030.01				54 859 100,00	54 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120					54 859 100,00	54 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение гос. задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области		1.1102.3410110030.01	131			54 859 100,00	54 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительство иностранных государств, международных финансовых организаций	140					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	200					54 859 100,00	54 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение гос. задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области		1.1102.3410110030.01				54 859 100,00	54 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе ив: выплаты персоналу всего:	210					23 123 225,84	23 123 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		1.1102.3410110030.01	111			17 759 775,00	17 759 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1.1102.3410110030.01	119			5 363 450,84	5 363 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					23 123 225,84	23 123 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		1.1102.3410110030.01	111	211		17 759 775,00	17 759 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.1102.3410110030.01	119	213		5 363 450,84	5 363 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					6 961 119,00	6 961 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		1.1102.3410110030.01	851			6 944 119,00	6 944 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		1.1102.3410110030.01	852			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		1.1102.3410110030.01	853			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:						6 961 119,00	6 961 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество		1.1102.3410110030.01	851	291	2911	5 375 776,00	5 375 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога		1.1102.3410110030.01	851	291	2912	1 568 343,00	1 568 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, государственной пошлины и сборов		1.1102.3410110030.01	852	291	2913	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, государственной пошлины и сборов безвозмездные перечисления организациям	240	1.1102.3410110030.01	853	291	2913	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		1.1102.3410110030.01	244			24 774 755,16	24 774 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на связь, за исключением расходов по коду 2212		1.1102.3410110030.01	244	221	2211	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пользование сетью интернет, каналы связи		1.1102.3410110030.01	244	221	2212	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг отопления и горячего водоснабжения		1.1102.3410110030.01	244	223	2231	5 292 207,00	5 292 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг электроэнергии		1.1102.3410110030.01	244	223	2233	12 545 462,00	12 545 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата холодного водоснабжения и водоотведения		1.1102.3410110030.01	244	223	2234	929 891,30	929 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ремонта тех обслуживания инфраструктуры недвижимого имущества		1.1102.3410110030.01	244	225	2251	1 007 436,00	1 007 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ремонта (тех обслуживания, замена расходных материалов) оборудования		1.1102.3410110030.01	244	225	2252	128 545,00	128 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества		1.1102.3410110030.01	244	225	2254	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг в области информационных технологий		1.1102.3410110030.01	244	226	2262	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по охране объектов		1.1102.3410110030.01	244	226	2263	516 840,00	516 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг		1.1102.3410110030.01	244	226	2267	253 780,00	253 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		1.1102.3410110030.01	244	227		34 894,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации в целях капитального ремонта объектов нефинансовых активов, и государственной экспертизы проектной документации		1.1102.3410110030.01	244	228	2282	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		1.1102.3410110030.01	244	310	3102	312 669,88	312 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата продуктов питания		1.1102.3410110030.01	244	340	3401	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата медикаментов и перевязочных средств, медицинской техники, вживляемой в организм пациента		1.1102.3410110030.01	244	340	3402	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата мягкого и жесткого инвентаря		1.1102.3410110030.01	244	340	3403	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата горюче-смазочных материалов		1.1102.3410110030.01	244	340	3404	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение дез средств и хоз товара		1.1102.3410110030.01	244	340	3406	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата запасных и (или) составных частей для машин (автотранспорта)		1.1102.3410110030.01	244	340	3407	414 293,00	414 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата других материальных запасов		1.1102.3410110030.01	244	340	3408	1 252 736,98	1 252 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало периода, всего	500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области		1.1102.3410110030.01				205 801,54	205 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки прошлого года		1.1102.3410110030.01	000		1111	205 801,54	205 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода, всего	600					205 801,54	205 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области		1.1102.3410110030.01				205 801,54	205 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало периода, всего	500				1 596 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 837,08	0,00
Доходы от сдачи имущества в аренду		4.1102.0000000000.41			17 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416,69	0,00
Остатки прошлого года		4.1102.0000000000.41	000	1111	17 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416,69	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		4.1102.0000000000.42			1 264 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 544,20	0,00
Остатки прошлого года		4.1102.0000000000.42	000	1111	1 264 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 544,20	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг, за исключением платы за пользование общежитием и коммунальных услуг в общежитии		4.1102.0000000000.43			280 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 897,98	0,00
Остатки прошлого года		4.1102.0000000000.43	000	1111	280 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 897,98	0,00
Доходы от административных платежей и штрафов, пени, сборов, санкций, возмещение ущерба в соответствии с законодательством РФ		4.1102.0000000000.49			33 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,21	0,00
Остатки прошлого года		4.1102.0000000000.49	000	1111	33 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,21	0,00
Остаток средств на конец периода, всего	600				33 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,21	0,00
Доходы от сдачи имущества в аренду		4.1102.0000000000.41			1 596 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 837,08	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		4.1102.0000000000.42			17 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416,69	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг, за исключением платы за пользование общежитием и коммунальных услуг в общежитии		4.1102.0000000000.43			1 264 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 544,20	0,00
Доходы от административных платежей и штрафов, пени, сборов, санкций, возмещение ущерба в соответствии с законодательством РФ		4.1102.0000000000.49			280 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 897,98	0,00
Доходы от административных платежей и штрафов, пени, сборов, санкций, возмещение ущерба в соответствии с законодательством РФ		4.1102.0000000000.49			33 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,21	0,00

<1> код дополнительной классификации плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области;

<2> код операций сектора государственного управления;

<3> код региональной классификации.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение государственного учреждения Тверской области (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель государственного учреждения Тверской области / обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета

А.В. Сальков

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения Тверской области (подразделения) (полномоченное лицо)



(подпись)

М.Г. Рандина

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.Г. Рандина

(Ф.И.О.)