



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"29" декабря 2016г.

Наименование государственного учреждения Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Конноспортивный клуб "Мустанг"

ИНН / КПП 860102112/860101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения ул.Еловая 34 г.Ханты-Мансийск Тюменская область ХМАО-Югра

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2016
по ОКПО	14867748
по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Развитие конного спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Учреждение выполняет задания, установленные учредителем в соответствии с предусмотренной уставом основной деятельностью.

Кроме заданий учредителя и обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством РФ.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Формирование и обеспечение спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по конному спорту, в том числе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий по конному спорту.

Физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с использованием лошадей ("иппотерапия")

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

Проведение мероприятий в области конного спорта.

Услуги по содержанию лошадей, их лечению и перевозке к месту проведения международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий по конному спорту.

Первичная медико-санитарная помощь.

Розничная торговля навозом.

Предупреждение и лечение болезней домашних животных.

Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении.

Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении.

Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся у учреждения в оперативном управлении, работникам учреждения.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб)
I. Нефинансовые активы, всего:	745 961,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	457 861,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	457 861,8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	354 389,2
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	124 490,6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	97 250,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 240,5
II. Финансовые активы, всего	379 389,6
из них:	

2.1. Денежные средства учреждения всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	172 736,40
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	525,90
III. Обязательства, всего	2 032,5
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 892,5
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	-						
в том числе:	110		-	X	X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ			164 175 500,00	159 175 500,00	X	X		5 000 000,00	
в том числе:									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			10 422 500,00	10 422 500,00	X	X			
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА			3 502 000,00	3 502 000,00	X	X			
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий			1 700 000,00	1 700 000,00	X	X			
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд			65 540 100,00	65 540 100,00	X	X			
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных мероприятиях	120		8 325 200,00	8 325 200,00	X	X			
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения			16 041 700,00	16 041 700,00					
Обеспечение доступа к объектам спорта			44 159 000,00	44 159 000,00					
Налог на имущество			8 187 800,00	8 187 800,00	X	X			
Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания имущества			1 297 200,00	1 297 200,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг			5 000 000,00		X	X		5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	164 752 170,13	159 175 500,00	-			5 576 670,13	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	75 415 100,00	73 365 100,00	-			2 050 000,00	

из них:									
Фонд оплаты труда учреждений	211	270 1103 06 2 06 00 590 111	53 419 300,00	53 419 300,00					
Фонд оплаты труда учреждений	211	270 1103 00 0 00 00 000 111	1 500 000,00					1 500 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		270 1103 06 2 06 00 590 112	1 000 100,00	1 000 100,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		270 1103 00 0 00 00 000 112	100 000,00					100 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		270 1103 06 2 01 00 590 112	2 910 600,00	2 910 600,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений законодательству для выполнения отдельных полномочий		270 1103 06 2 06 00 590 119	16 035 100,00	16 035 100,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений законодательству для выполнения отдельных полномочий		270 1103 00 0 00 00 000 119	450 000,00					450 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	-						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	8 973 800,00	8 903 800,00	-			70 000,00	
из них:		x							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		270 1103 06 2 06 00 590 851	8 851 800,00	8 851 800,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		270 1103 00 000 00 000 851	20 000,00					20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		270 1103 06 2 06 00 590 852	52 000,00	52 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		270 1103 00 0 00 00 000 852	50 000,00					50 000,00	
Уплата иных платежей									
безвозмездные перечисления организациям	240	X	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	-	-	-				
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	80 363 270,13	76 906 600,00	-			3 456 670,13	
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		270 1103 06 2 01 00 590 244	5 589 400,00	5 589 400,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		270 1103 06 2 02 00 590 244	1 700 000,00	1 700 000,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		270 1103 06 2 06 00 590 244	69 617 200,00	69 617 200,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		270 1103 00 0 00 00 000 244	3 456 670,13					3 456 670,13	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X						576 670,13	
Остаток средств на конец года	600	X							
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	10								
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20								
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 1:	30								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	60 434 523,97	-	-				60 434 523,97	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	56 984 523,97						56 984 523,97		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 450 000,00						3 450 000,00		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного учреждения
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель директора-главный бухгалтер

Исполнитель: начальник ФЭО-заместитель главного бухгалтера
тел. 36-39-54

"29" декабря 2016г.



 (подпись) ЛИ Лякина (расшифровка подписи)



 (подпись) А.О. Руденко (расшифровка подписи)