

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
учреждения от 29 июня 2017 г.
№ 7

“ 29 ” июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГАУ «Дирекция по
управлению спортивными сооружениями»

Смирнова Э.Е.
(подпись) и.п.



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Дирекция по
управлению спортивными сооружениями»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

учредитель – Комитет по физической культуре и спорту

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
Краткое наименование учреждения	СПб ГАУ ««Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
Юридический адрес	Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 10, литер Д
Адрес фактического местонахождения	Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 10, литер Д
Почтовый адрес	Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 10, литер Д
Телефон учреждения	297-51-53, 297-94-47
Факс учреждения	297-50-53
Адрес электронной почты	cplavbuh@mail.ru , ndsdsn@gmail.com
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Смирнова Эмилия Евгеньевна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Абрашенкова Янита Валерьевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	5067847533771 26 мая 2010 МИФНС №15 по Санкт-Петербургу
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7804349556/780401001 Поставлена на учет в соответствии с положениями налогового кодекса Российской Федерации
Код ОКПО (предприятий и организаций)	96826868
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	7 52 01
Код ОКВЭД (вид деятельности)	93.11
Код ОКАТО (местонахождение)	40273562000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300225

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- проведение региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта

2.2. Для достижения целей Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1) выполнение работ, оказание услуг в соответствии с заданиями исполнительного органа государственной власти и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с целью пропаганды и популяризации спорта;
- предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, спортивного оборудования, инвентаря, а также иного движимого имущества Автономного учреждения, необходимого для физкультурных, спортивных мероприятий, тренировочных, учебных занятий, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий для государственных учреждений в установленном порядке;
- проведение мониторинга состояния физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге;
- участие в разработке и реализации методических рекомендаций в области подготовки спортсменов;
- обслуживание спортивных площадок, организованных Комитетом по физической культуре и спорту.

2) работы, услуги для граждан и юридических лиц за плату:

- организация и проведение занятий физической культурой и спортом для населения, а также физкультурных и спортивных мероприятий;
- предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, спортивного оборудования, инвентаря, а также иного движимого имущества Автономного учреждения, необходимого для физкультурных, спортивных мероприятий, тренировочных, учебных занятий, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

3) иные виды деятельности:

- производство и реализация фото-, кино-, видео-, аудио- записей с физкультурных и спортивных мероприятий;
- оказание информационных и консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- оказание рекламных услуг при проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- оказание услуг, связанных с продвижением спортивного инвентаря и сопутствующих товаров при проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- создание и распространение аудио- и видеопродукции спортивного направления, связанного с разработкой методических программ;
- организация реализации полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта, товаров спортивного назначения и спортивного питания;
- организация питания при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация услуг общественного питания;
- обеспечение размещения спортсменов, тренеров и специалистов при проведении спортивных мероприятий;
- реализация путевок для оздоровительного отдыха граждан во время отпуска и выходного дня;
- организация городских спортивных площадок;
- производство тепловой энергии (мощности);
- поставка (продажа) тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
- медицинское обслуживание занимающихся;

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- проектирование, строительство, реконструкция и приспособление для современного использования объектов инфраструктуры спорта за счет собственных средств.

2.3. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1	Андреева Анна Юрьевна	Начальник отдела развития физической культуры и спорта СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
2	Амосова Елена Владимировна	Начальник отдела управления договорными обязательствами и собственностью СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
3	Вдовин Олег Николаевич	Член правления региональной общественной организации «Олимпийский совет Санкт-Петербурга»
4	Егорова Виктория Сергеевна	Начальник объекта СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
5	Иванова Екатерина Владимировна	Председатель первичной профсоюзной организации Комитета по физической культуре и спорта
6	Куликов Владимир Яковлевич	Вице-президент региональной общественной организации «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»
7	Растворцев Николай Васильевич	Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту
8	Тарасова Наталия Владимировна	Начальник отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту
9	Хейфец Ирина Николаевна	Ведущий специалист-юрисконсульт Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
4 567 107 965,37 рублей на 01.01.2017;

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:
2 059 462 463,97 рублей на 01.01.2017.

**3. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 957 298 470,46
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 567 107 965,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 787 076 521,42
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 810 647 814,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 151 055 164,72
	Финансовые активы, всего:	-589 399 012,90
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	77 468 351,08
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	77 297 413,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	5 928 707 247,89
	дебиторская задолженность по расходам	12 484 397,13
	Обязательства, всего:	69 708 790,95
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	69 708 790,95
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2017 году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	в том числе:			Всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (целевые субсидии)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	КОСГУ	2 700 910 702,36	1 976 878 700,00	223 960 400,00	500 071 602,36	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	19 000 000,00	X	X	19 000 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 456 750 302,36	1 976 878 700,00	X	479 871 602,36	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	0,00	X	
из них:		152 153	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	223 960 400,00	X	223 960 400,00	X	X	
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	200 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	Вид расходов	2 778 963 332,84	1 977 699 600,20	223 960 400,00	577 303 332,64	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	210	110	824 932 222,66	592 994 151,16	837 000,00	231 101 071,50	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	824 932 222,66	592 994 151,16	837 000,00	231 101 071,50	0,00
фонд оплаты труда учреждения		111	633 576 941,17	455 448 656,77	642 800,00	177 485 484,40	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	67 171,70	30 000,00	0,00	37 171,70	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	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 учреждения		119	191 288 109,79	137 515 494,39	194 200,00	53 578 415,40	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
		321					
		340					
		350					
		360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 775 505,00	10 243 005,00	0,00	532 500,00	0,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	1 179 735,00	864 735,00	0,00	315 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	9 595 770,00	9 378 270,00	0,00	217 500,00	0,00

4.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2018 году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			в том числе:						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (целевые субсидии)	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	КОСГУ	2 484 041 300,00	1 964 041 300,00	0,00	520 000 000,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	24 000 000,00	X	X	24 000 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 459 791 300,00	1 964 041 300,00	X	495 750 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	0,00	X		
из них:		152 153	0,00	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	250 000,00	X	X	250 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	Вид расходов	2 484 041 300,00	1 964 041 300,00	0,00	520 000 000,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	210	110	840 881 800,00	619 539 600,00	0,00	221 342 200,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	840 881 800,00	619 539 600,00	0,00	221 342 200,00	0,00
фонд оплаты труда учреждения		111	645 838 600,00	475 836 900,00	0,00	170 001 700,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	46 800,00	31 600,00	0,00	15 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	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 учреждения		119	194 996 400,00	143 671 100,00	0,00	51 325 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321					
		340					
		350					
		360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	910 900,00	910 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			0,00				0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	910 900,00	910 900,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям				0,00				0,00																0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				0,00																0,00
из них:																								
исполнение судебных актов			830	0,00				0,00																0,00
уплата иных платежей			853	0,00				0,00																0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		200	1 642 248 600,00				1 343 590 800,00																298 657 800,00
из них:																								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00				0,00																0,00
расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1 642 248 600,00				1 343 590 800,00																0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		КОСГУ	0,00				0,00																0,00
из них:																								
увеличение остатков средств	310		510	0,00				0,00																0,00
прочие поступления	320		640 710	0,00				0,00																0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		КОСГУ	0,00				0,00																0,00
из них:																								
уменьшение остатков средств	410		610	0,00				0,00																0,00
прочие выбытия	420		540 810	0,00				0,00																0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00				0,00															0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00				0,00															0,00	0,00

4.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2019 году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (целевые субсидии)	4	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8				
Поступления от доходов, всего:	100	КОСГУ	2 629 560 100,00	2 099 560 100,00	0,00	530 000 000,00	0,00				
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	26 000 000,00	X	X	26 000 000,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 603 310 100,00	2 099 560 100,00	X	503 750 000,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	0,00	X				
из них:		152 153	0,00	X	X	0,00	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X				
прочие доходы	160	180	250 000,00	X	X	250 000,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X				

Выплаты по расходам, всего:	200	Вид расходов	2 629 560 100,00	2 099 560 100,00	0,00	530 000 000,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	210	110	887 886 600,00	662 287 800,00	0,00	225 598 800,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	887 886 600,00	662 287 800,00	0,00	225 598 800,00	0,00
фонд оплаты труда учреждения		111	681 940 600,00	508 669 600,00	0,00	173 271 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	49 300,00	33 800,00	0,00	15 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	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 учреждения		119	205 896 700,00	153 584 400,00	0,00	52 312 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321					
		340					
		350					
		360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	973 800,00	973 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			0,00				0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	973 800,00	973 800,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

бездомездные перечисления организациям					0,00						0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00			0,00			0,00
из них:											
исполнение судебных актов			830		0,00			0,00			0,00
уплата иных платежей			853		0,00			0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		200		1 740 699 700,00		1 436 298 500,00		0,00		304 401 200,00
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243		0,00		0,00		0,00		0,00
расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		1 740 699 700,00		1 436 298 500,00		0,00		304 401 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		КОСГУ		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310		510		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие поступления	320		640 710		0,00		0,00		0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		КОСГУ		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410		610		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие выбытия	420		540 810		0,00		0,00		0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500		X		0,00		0,00		0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		X		0,00		0,00		0,00		0,00

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:												
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
			на 2017	на 2018	на 2019	на 2017	на 2018	на 2019	на 2017	на 2018	на 2019	на 2017	на 2018	на 2019	
			на 2017	на 2018	на 2019	на 2017	на 2018	на 2019	на 2017	на 2018	на 2019	на 2017	на 2018	на 2019	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	1 943 255 605,18	1 642 248 600,00	1 740 699 700,00	0,00	0,00	0,00	1 943 255 605,18	1 642 248 600,00	1 740 699 700,00				
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	953 248 943,51	363 015 987,33	221 081 322,78	0,00	0,00	0,00	953 248 943,51	363 015 987,33	221 081 322,78				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		990 006 661,67	1 279 232 612,67	1 519 618 377,22	0,00	0,00	0,00	990 006 661,67	1 279 232 612,67	1 519 618 377,22				

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Заместитель директора по финансам государственного автономного учреждения

Абрашкова Я.В.

(расшифровка подписи)

Негашев Д.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)