

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений, в
отношении которых министерство спорта и
молодежной политики Калужской области
осуществляет функции и полномочия
учредителя, утвержденному приказом
министерства от _____ № _____

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего План)

И.А. Фадеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы**

От "30" декабря 2019г.

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

ГАУ КО "СШ "Победа"

Единица измерения: руб.

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 179

Министерство спорта Калужской области

КОДЫ

Форма по	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	
ИНН	4029018008
КПП	402901001
по ОКЕИ	383

29201285

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением) является:
- развитие физической культуры и спорта на территории Калужской области;
 - осуществление спортивной подготовки на территории Калужской области;
 - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации;
 - обеспечение условий для тренировочной работы со спортсменами, спортивными резервом сборных команд Калужской области, создание условий для подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям различного уровня;
 - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня.
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):
- деятельность в области спорта прочая;
 - деятельность спортивных объектов;
 - организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.
- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
 - спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
 - организация и проведение спортивно - оздоровительного этапа.
 - групповые занятия по обучению теннисом из расчета на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 минут максимальная наполняемость группы 10 учащихся;
 - предоставление зала для занятий групповыми видами спорта из расчета на 1 занимающегося;
 - предоставление услуги зала 50 кв.м
 - предоставление услуги сауны;
 - предоставление услуги фитнес-класса;
 - предоставление услуги тренажерного зала;
 - предоставление услуги специализированного зала;
 - предоставление услуги игрового зала;
 - предоставление услуги мини-сауны;
 - предоставление услуги настольного тенниса;
 - предоставление спортивного зала для учебно - тренировочных и тренировочных занятий максимальной наполняемостью не более 30 человек.
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 28652959,9 рублей

в том числе: стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28 652 959,90
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, всего: 3416866 рублей 13 копейки

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2661712,97
--	------------

- 1.6. Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются)*:

Устав;

- 1.7. Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:

Договор № 3/2019 от 31.01.2019 года о передаче имущества в безвозмездное временное пользование, заключенный с ГБУ КО "СШОР по гребному спорту".

- 1.8. Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

Договор № б/н от 24.06.2015 года о предоставлении спортивного зала в безвозмездное пользование, заключенный с МБОУ ДО "ДЮСШ "Звезда"";

договор №06 от 01.09.2015 года о передаче имущества в безвозмездное пользование, заключенный с ТМКУ "Культурно-досуговый центр".

Договор 21/17 от 01.04.17 о предоставлении муниципального недвижимого имущества МБОУ "Лицей № 36" г. Калуги

* В перечень включаются услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые (выполняемые) в рамках государственного задания и приносящей доход деятельности

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Таблица 1

на 01.01 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	16 036 993,97
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	29 550 661,90
	в том числе: остаточная стоимость	15 024 107,93
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	2 714 877,97
	в том числе: остаточная стоимость	1 200 920,01
2.	Финансовые активы, всего**:	888 004,38
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	799 721,33
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	799 721,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	50 488,93
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	26 784,12
2.4	Иные финансовые активы	-15 323 767,84
3.	Обязательства, всего ***:	260 878,32
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	260 878,32
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

<*> Данные раздела I "Нефинансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<**> Данные раздела II "Финансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<***> Данные раздела III "Обязательства" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, 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								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	9	8	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	12 827 359,80	8 192 464,00	1 316 272,80	0,00	0,00	0,00	3 318 623,00	0,00		
в том числе:												
1. Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	X	X		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 511 087,00	8 192 464,00	X	X	X	X	3 318 623,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X		
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X		
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 316 272,80	X	1 316 272,80				X	X		
6. Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X			
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	X	X	X		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе	
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Всего	200	х	13 627 081,13	8 599 164,30	1 406 272,80	0,00	0,00	0,00	3 621 644,03
II. Выплаты по расходам, всего:									0,00
в том числе:									
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 353 327,00	7 309 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 950,00
Заработная плата	211	111	7 074 618,00	5 613 500,00					1 461 118,00
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2 178 109,00	1 695 277,00					482 832,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	50 600,00	600,00					50 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	50 000,00						50 000,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	221		0,00						
	222		0,00						
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
в том числе:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00						
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	5 000,00						5 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе		
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	352 103,79	141 828,79					210 275,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	269.1		0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
								из них гранты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	310	X	0,00							
прочие поступления	320	X								
IV. Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
неразрешенный к использованию остаток денежных средств прошлых лет	410	X	0,00							
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	799 721,33	406 700,30	90 000,00	0,00	0,00	303 021,03		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.А. Фадеева

(расшифровка подписи)

Минченкова

(подпись)

Т.В. Минченкова

(расшифровка подписи)

Логинов

(подпись)

А.Ю. Логинов

(расшифровка подписи)

И.о. руководителя учреждения

конюшимист по финансовой работе

Э

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

"31" декабря 2019.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2020 - 2021 годы

Наименование показателя	Код строки классификации по ФКУ	Код по бюджетной классификации по ФКУ	Объем финансового обеспечения, руб. по состоянию на дату начала финансового года - 0,00										в том числе			
			2020 г.		2021 г.		2020 г.		2021 г.		2020 г.		2021 г.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Поступления от доходов, всего:			11 511 087,00	11 511 087,00	8 192 464,00	8 192 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 623,00	3 318 623,00	0,00	0,00
в том числе:																
1. Доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 511 087,00	11 511 087,00	8 192 464,00	8 192 464,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Безвозмездные поступления от различных организаций, индивидуальных граждан, органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	140		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 511 087,00	11 511 087,00	8 192 464,00	8 192 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 623,00	3 318 623,00	0,00	0,00
в том числе:																
1. Выплаты персоналу всего:	210	110	9 197 087,00	9 197 087,00	7 309 377,00	7 309 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 710,00	1 887 710,00	0,00	0,00
из них:																
211 Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	211	110	9 197 087,00	9 197 087,00	7 309 377,00	7 309 377,00							1 887 710,00	1 887 710,00		
220 Социальное и иные выплаты персоналу	220		0,00	0,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00		
230 Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
240 Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
250 Прочие выплаты кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250		0,00	0,00	0,00	0,00							1 415 913,00	1 415 913,00		
260 Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	2 299 000,00	2 299 000,00	883 087,00	883 087,00							0,00	0,00	0,00	0,00
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
310 Увеличение активов средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
320 Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
410 Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
420 Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

И.А. Фадеева
(расшифровка подписи)

Т.В. Миняева
(расшифровка подписи)

31 апреля 2019 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 01.01 2019 г.**

Таблица 2.1

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 258 754,13	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	4 258 754,13	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	4 258 754,13	2 299 000,00	2 299 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 258 754,13									4 258 754,13		
	2001	2020		2 299 000,00									2 299 000,00	
	2001	2021												2 299 000,00

И.о. руководителя учреждения

И.А. Фадеева

(расшифровка подписи)

Экономист по финансовой работе

Т.В. Минченкова

(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

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	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

И.о. руководителя учреждения

Экономист по финансовой работе


(подпись)


(подпись)

И.А. Фадеева

(расшифровка подписи)

Т.В. Минченкова

(расшифровка подписи)