

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"

директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

И.В.Плясов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы**

от "29" декабря 2018г.

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	29.12.2018
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 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 рублей 09 копеек

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 копеек

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;

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 18.11.2014 №252 (бессрочная).

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

Договор № 7 от 01.11.2016 года о передаче имущества в безвозмездное временное пользование, заключенный с ГБОУ ДО КО "СДЮСШОР по гребному спорту".

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

Договор № 6/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".

* 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 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	16 542 278,20
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	28 652 959,90
	в том числе: остаточная стоимость	14 709 133,85
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	2 661 712,97
	в том числе: остаточная стоимость	1 290 294,09
2.	Финансовые активы, всего**:	-15 827 222,59
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	92 666,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	92 666,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	21 374,31
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	58 164,81
2.4	Иные финансовые активы	-15 999 427,94
3.	Обязательства, всего ***:	46 203,36
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	46 203,36
	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)

Таблица 2

на 2018 г.

на 2018 г.												
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									
			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	из них гранты			
									Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Поступления от доходов, всего:	100	x	11 861 947,00	8 151 305,00	392 019,00	0,00	0,00	3 318 623,00	0,00			
в том числе:												
1. Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x	x		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 469 928,00	8 151 305,00	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		
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	x	x	x	x		x	x		
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	392 019,00	x	392 019,00				x	x		
6. Прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		x			
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	из них гранты	
II. Выплаты по расходам, всего:	200	х	11 856 056,23	8 151 305,00	392 019,00	0,00	0,00	0,00	3 411 289,23	0,00
в том числе:										
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 810 329,00	6 939 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 195,00	0,00
в том числе:										
Заработная плата	211	111	6 791 564,00	5 354 396,00					1 437 168,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2 018 765,00	1 584 738,00					434 027,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	0,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00							
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	831	5 000,00						5 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	15 000,00						15 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 (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	из них гранты		
Уплата иных платежей	233	853	10 000,00						10 000,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	3 015 727,23	1 212 171,00	293 462,00	0,00	0,00	1 510 094,23	0,00	0,00
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	260.1	243	98 557,00	0,00	98 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи	261	244	92 831,60	5 691,60				87 140,00		
Транспортные услуги	262	244	0,00							
Коммунальные услуги	263	244	1 539 275,23	874 996,00				664 279,23		
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
Работы, услуги по содержанию	265	244	545 665,00	251 770,00	95 895,00			198 000,00		
Работы, услуги по содержанию	265	243			98 557,00					
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	265.1		98 557,00		98 557,00					
Прочие работы, услуги	266	244	285 000,00	28 000,00				257 000,00		
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	266.1		0,00							
Прочие расходы	267									
Увеличение стоимости основных	268	244	335 967,00	45 000,00	197 567,00			93 400,00		

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					из них гранты	
			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
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	268.1		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	216 988,40	6 713,40				210 275,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	269.1		0,00						
Прочие расходы	290	853						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						
			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	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	92 666,23	0,00				92 666,23	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

Руководитель учреждения

Экономист по финансовой работе

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

И.В.Плясов

(расшифровка подписи)

Н.Н.Жмыхова

(расшифровка подписи)

А.Ю. Логинов

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 01.01 2018 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)									
				в том числе:									
				всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		3 114 294,23	2 312 309,00	2 312 309,00				3 114 284,23	2 312 309,00	2 312 309,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2018	3 114 284,23						3 114 284,23			
	2001		2019		2 312 309,00						2 312 309,00		
	2001		2020			2 312 309,00						2 312 309,00	

Руководитель учреждения

Экономист по финансовой работе

И.В.Плясов

(расшифровка подписи)

Н.Н.Жмыхова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2019 - 2020 годы

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе					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	
				Всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на осуществление капитальных вложений									
				2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.					
I. Поступления от доходов, всего:				100	х	11 169 928,00	11 169 928,00	7 851 305,00	7 851 305,00	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	
в том числе:																							
1. Доходы от собственности				110		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	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ				120	130	11 169 928,00	11 169 928,00	7 851 305,00	7 851 305,00	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	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				130		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	0,00	0,00	
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				140		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	0,00	0,00	
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета				150		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	0,00	0,00	
6. Прочие доходы				160		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	0,00	0,00	
7. Доходы от операций с активами				180		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	0,00	0,00	
II. Выплаты по расходам, всего:				200	х	11 169 928,00	11 169 928,00	7 851 305,00	7 851 305,00	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	
в том числе:																							
1. Выплаты персоналу всего:				210	110	8 842 619,00	8 842 619,00	6 971 424,00	6 971 424,00	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:																							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				211	110	8 842 619,00	8 842 619,00	6 971 424,00	6 971 424,00	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	
2. Социальные и иные выплаты населению				220		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	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей				230		15 000,00	15 000,00	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	0,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям				240		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	0,00	0,00	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				250		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	0,00	0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг				260	244	2 312 309,00	2 312 309,00	879 881,00	879 881,00	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Выбывание 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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года				500	х	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	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года				600	х	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	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Экономист по финансовой работе

И. В. Плосков
(подпись)
(расшифровка подписи)Н. Н. Жмылова
(подпись)
(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения (подразделения)**

на 01.01.2018 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	

Руководитель учреждения

Экономист по финансовой работе

(подпись)



(подпись)

И.В.Плясов

(расшифровка подписи)

Н.Н.Жмыхова

(расшифровка подписи)