

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 07.02.2016 № 284

"УТВЕРЖДАЮ"

директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

В.С. Финашин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годы

от "30" декабря 2016г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

ГАОУ ДО КО "КДЮСШ №1"

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

КОДЫ

Форма по	
Дата	30.12.2016
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: 17054086 рублей 43 копейки

в том числе: стоимость имущества,

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17 054 086,43
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	

общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, всего: 3677119 рублей 94 копейки

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2762210,3
--	-----------

- 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 01.09.2016 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 № 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".

* 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 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	21 992 591,92
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	17 054 086,43
	в том числе: остаточная стоимость	3 988 151,58
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	2 762 210,30
	в том числе: остаточная стоимость	1 474 391,64
2.	Финансовые активы, всего**:	-19 376 378,66
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	1 602 266,60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 602 266,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	309 939,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	143 181,96
2.4	Иные финансовые активы	-21 431 766,22
3.	Обязательства, всего ***:	394 283,69
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	394 283,69
	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 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по Фискальной классификации и Росийской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Всего	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	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		
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	10 932 753,00	7 756 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 035,00	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	10 932 753,00	7 756 718,00	X	X	X	X	3 176 035,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых учреждений	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	X	X	X	X	X	X	
6. Прочие доходы	160		0,00	X	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	в том числе						Всего	из них гранты
			субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на средства областного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания		
И. Выплаты по расходам, всего:	200	х	7 756 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 695,16	0,00	
в том числе:										
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	7 006 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 072,00	0,00	
в том числе:										
Заработная плата	211	111	5 381 087,00					1 497 751,00		
Пачивления на выплаты по оплате	212	119	1 625 088,00					452 321,00		
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	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	
в том числе:										
	221									
	222									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00							
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00							
Уплата иных платежей	233	853	5 000,00					5 000,00		



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

в том числе

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 первым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	
								Всего	из них гранты
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
5. Прочие расходы (кроме расходов на услуги товаров, работ, услуг)	250		0,00						
6. Расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	260	240	2 333 174,46	750 551,30	0,00	0,00	0,00	1 582 623,16	0,00
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	260.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								✓ 51 620,00	
Услуги связи	261	244	94 412,00	✓ 42 792,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 216 679,46	662 759,30				✓ 553 920,16	
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	187 900,00	✓ 45 000,00				✓ 142 900,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	265.1		0,00						
Прочие работы, услуги	266	244	308 400,00					✓ 308 400,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	266.1		0,00						
Прочие расходы	267								
Увеличение стоимости основных средств	268	244	195 000,00					✓ 195 000,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	268.1		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	330 783,00					✓ 330 783,00	

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	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	инструменты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них: гранты
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)
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	субсидия 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	в том числе
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. Выбывшие финансовые активы, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
перезначлений к использованию остаток денежных средств прошлых лет	410	X	0,00						
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	361 668,46	8,30	0,00	0,00	0,00	361 660,16	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.С. Финашин
(расшифровка подписи)

Т.В. Мигченкова
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

30. 10 2016 г.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2018 - 2019 годы

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

в том числе

Наименование показателя	Код строки государственного бюджета	в том числе															
		2018 г.		2019 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (по указанным в пункте 1 статьи 78.1 Федерального закона от 02.07.2013 № 105-ФЗ)	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (по указанным в пункте 1 статьи 78.1 Федерального закона от 02.07.2013 № 105-ФЗ)	субсидии на осуществление государственных функций (по указанным в пункте 1 статьи 78.1 Федерального закона от 02.07.2013 № 105-ФЗ)	субсидии на осуществление иных государственных функций (по указанным в пункте 1 статьи 78.1 Федерального закона от 02.07.2013 № 105-ФЗ)	2018 г.		2019 г.					
		4	5	6	7					8	9	10	11	12	13		
I. Поступления от налогов, сборов и иных платежей	100	11 151 118,00	11 151 118,00	7 756 718,00	7 756 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Доходы от оказания услуг, работ	130	11 151 118,00	11 151 118,00	7 756 718,00	7 756 718,00	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 взыскания	131	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 других бюджетных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных организаций, международных финансовых организаций и иных субъектов, предоставляющих из бюджета	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
5. 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
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
II. Выплаты по исполнению, оплате в том числе:	200	11 151 118,00	11 151 118,00	7 756 718,00	7 756 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Выплаты персоналу всего	210	8 971 856,58	8 971 856,58	7 021 785,58	7 021 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда в соответствии со статьей 107 Трудового кодекса Российской Федерации	211	8 971 856,58	8 971 856,58	7 021 785,58	7 021 785,58	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 персоналу	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
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	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. Безвозмездная передача имущества	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
5. Прочие расходы (кроме расходов на оплату труда, 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
III. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	300	2 179 261,42	2 179 261,42	734 932,42	734 932,42	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. Выплаты финансовым организациям	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
по вкладам	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
по облигациям	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
Остаток средств на начало года	500	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	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
(подпись) В.С. Финашин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись) Т.В. Минченкова
(расшифровка подписи)

40/2 2018 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 2017 год**

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:											
			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"					
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	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 333 174,46	2 179 261,42	2 179 261,42	2 333 174,46	2 179 261,42	2 179 261,42	2 333 174,46	2 179 261,42	2 179 261,42	2 333 174,46	2 179 261,42	2 179 261,42
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	2017	2 333 174,40	-	-	2 333 174,40	-	-	-	-	-	2 333 174,46	-	-
	2001	2018	-	2 179 261,42	-	-	2 179 261,42	-	-	-	-	-	2 179 261,42	-
	2001	2019	-	-	2 179 261,42	-	-	2 179 261,42	-	-	-	-	-	2 179 261,42

Руководитель учреждения

В.С. Финанцин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Т.В. Минченкова

(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 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


(подпись)

В.С. Финшин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Т.В. Минченкова
(расшифровка подписи)