

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)

С.И. Евтеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017г.

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

от "29" декабря 2017г.

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

КОДЫ

Форма по	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	
ИНН	4029018008
КПП	402901001
по ОКЕИ	383

29201285

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

Министерство спорта Калужской области

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)	

- 1.5. 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 01.10.2016 года о передаче имущества в безвозмездное временное пользование, заключенный с ГБОУ ДО КО "СДЮСШОР по гребному спорту".

Договор № 11 от 01.11.2017 года о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, 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 №2/17 от 01.04.2017 безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления с МБОУ "Лицей №36"

* 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)

Таблица 2

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	11 318 300,18	8 142 265,18	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
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 318 300,18	8 142 265,18	X	X		3 176 035,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	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
5. Иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X				X	X
6. Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	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	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	из них гранты	
II. Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 703 738,64	8 142 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 465,16	0,00
в том числе:										
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 148 893,79	7 195 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 672,00	0,00
в том числе:										
Заработная плата	211	111	6 937 425,00	5 439 674,00					1 497 751,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2 207 868,79	1 755 547,79					452 321,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	3 600,00						3 600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113								
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	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	9 000,00						9 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	7 700,00						7 700,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	1 000,00						1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2 537 144,85	947 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 093,16	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	0,00
в том числе:										
Услуги связи	261	244	90 184,15	38 564,15					51 620,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00							
Коммунальные услуги	263	244	1 385 628,87	802 576,66					583 052,21	
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
Работы, услуги по содержанию	265	244	258 026,13	97 249,94					160 776,19	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	265.1		0,00							
Прочие работы, услуги	266	244	299 184,75	8 660,94					290 523,81	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	266.1		0,00							
Прочие расходы	267									
Увеличение стоимости основных	268	244	195 000,00						195 000,00	

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
				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	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	268.1		0,00					Всего	из них гранты
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	309 120,95					309 120,95	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	269.1		0,00						

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	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
III. Поступление финансовых активов, всего:		300	X	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
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	385 438,46	8,30			385 430,16	
Остаток средств на конец года		600	X	0,00	0,00			0,00	

Руководитель учреждения

С.И. Евтеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Т.В. Минченкова
(расшифровка подписи)

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.Ю. Погочнов
(расшифровка подписи)

"23" сентября 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2018 – 2019 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:																																										
				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		средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																
2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																									
I. Поступления от доходов, всего:																								0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																																														
1. Доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 151 118,00	11 151 118,00	7 756 718,00	7 756 718,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
6. Прочие доходы	160		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
II. Выплаты по расходам, всего:		200	X	11 021 880,42	11 021 880,42	7 706 356,42	7 706 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 971 856,58	8 971 856,58	7 021 785,58	7 021 785,58																																								
2. Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00																																										
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		0,00	0,00																																										
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00																																										
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00																																										
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	2 179 261,42	2 179 261,42	734 932,42	734 932,42																																								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
из них:																																														
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00																																										
прочие поступления	320		0,00	0,00																																										
IV. Выбятие 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
из них:																																														
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00																																										
прочие выбытия	420		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																				

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

С.И. Егеев
(расшифровка подписи)Т.В. Минченкова
(расшифровка подписи)

" " 201 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 2017 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:									
			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. 1-ый 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	2 537 144,85	2 179 261,42	2 179 261,42				2 537 144,85	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							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 537 144,85						2 537 144,85			
	2001	2018		2 176 261,42						2 179 261,42		
	2001	2019			2 179 261,42						2 179 261,42	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

С.И. Евтеев

(расшифровка подписи)

Т.В. Минченкова

(расшифровка подписи)

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

на 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)

С.И. Евтеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.В. Минченкова

(расшифровка подписи)