

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 20.10.2014 г. № 661

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по
футболу "Калуга"

(наименование должности лица, утверждающего План)

(подпись)

Р. В. Жуленко

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

от "31" декабря 2016 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по
футболу "Калуга"

ИНН / КПП

4027124917/402701001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2016

29515759

383

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением):
- Целью деятельности организации является деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по виду спорта, культивируемому образовательной организацией – футбол.
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):
- образование в области спорта, а именно занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах;
 - организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей.
- 1.3 Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц в соответствии с уставом (положением подразделения) осуществляется за плату:
- предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость от 20 до 80 человек;
 - предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек;
 - предоставление легкоатлетической беговой дорожки без предоставления раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек;
 - разовое посещение тренажерного зала для взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 10 человек;
 - подготовка, размещение и предоставление места для рекламы на спортооружениях за 1м² в месяц;
 - предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км);
 - предоставление услуг по перевозке пассажиров (за 1 час по городу).
- 1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются):
- Постановление Правительства Калужской области № 395 от 17.07.2015 г.; устав ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футболу "Калуга", утвержденный приказом министерства спорта Калужской области от 21.07.2015 № 379, лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 40Л01 № 0001283, регистрационный № 292 от 31.08.2015 г. Срок действия лицензии-бессрочно.
- 1.5 Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:
- Недвижимое имущество переданное по договору в безвозмездное пользование №3 от 14.01.2016 г. ГБОУ ДО КО "ДЮСАШКО"
- Имущество переданное по договору в безвозмездное пользование №32 от 16.09.2016 г. ГБУ КО "АРСФКиС"
- Недвижимое имущество переданное по договору в безвозмездное пользование №39 от 04.10.2016 г. ГБОУ ДО КО "ДЮСАШКО"
- 1.6 Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	317 139 414,07
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного	301 268 439,21
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	301 268 439,21
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	261 590 834,23
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного	16 061 993,57
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 470 617,62
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 793 646,01
2.	Финансовые активы, всего	-265 059 856,52
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам	1 275 740,62
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет средств бюджета Калужской области	48 883,10
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	
2.4	Иные финансовые активы	-266 384 480,24
3.	Обязательства, всего	1 010 915,43
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 010 915,43
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на
очередной финансовый год**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов государственных учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	39,62	39,62	
Поступления, всего:	X	26 253 920,35	26 253 920,35	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания всего:	180	24 553 796,00	24 553 796,00	
в том числе:				
Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности		24 553 796,00	24 553 796,00	
Целевые субсидии	180	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	
Поступления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 700 124,35	1 700 124,35	
Прочие поступления , всего	X	0,00	0,00	
- сдача в аренду недвижимого имущества	120	0,00	0,00	
- и т.д.		0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	26 253 959,97	26 253 959,97	
в том числе:				
За счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		24 553 796,00	24 553 796,00	
из них:				
Заработная плата	211	15 232 266,00	15 232 266,00	
Прочие выплаты	212	4 565,60	4 565,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 600 146,75	4 600 146,75	
Услуги связи	221	42 240,00	42 240,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 512 799,00	2 512 799,00	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В ТОМ ЧИСЛЕ	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов государственных учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	501 957,64	501 957,64	
Прочие работы, услуги	226	1 343 063,93	1 343 063,93	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	78 200,40	78 200,40	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	168 556,68	168 556,68	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
За счет средств целевой субсидии, всего:		0,00	0,00	
из них:				
Заработная плата	211	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов государственных учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости основных	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
За счет бюджетных инвестиций, всего		0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных	310	0,00	0,00	
За счет поступлений от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), всего:		1 700 163,97	1 700 163,97	
из них:				
Заработная плата	211	385 852,35	385 852,35	
Прочие выплаты	212	200,00	200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	114 044,49	114 044,49	
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	157 904,46	157 904,46	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	104 438,00	104 438,00	
Прочие работы, услуги	226	216 806,02	216 806,02	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	82 145,00	82 145,00	
Увеличение стоимости основных	310	250 480,25	250 480,25	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	388 293,40	388 293,40	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В ТОМ ЧИСЛЕ	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов государственных учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	

<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

**III-а. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на
плановый период 2017 - 2018 годы**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе				
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов государственных учреждений		операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
			2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X						
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания всего:	180						
в том числе:							
Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности							
Целевые субсидии	180						
Бюджетные инвестиции	180						
Поступления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180						
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего:	130						
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего:							
Прочие поступления , всего	X						
- сдача в аренду недвижимого	120						
- и т.д.							
Поступления от реализации ценных	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X						
Выплаты, всего:	900						
в том числе:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225						
Прочие работы, услуги	226						

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов государственных учреждений		операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
			2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290					
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					
Средства во временном распоряжении, всего	X					

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

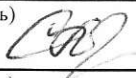
Жуленко Р.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Рябченко С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 403-729


(подпись)

Рябченко С.П.
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2016 г.