

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
Министр спорта Калужской области

_____ (наименование должности/Ф.И.О. утверждающего Плана)
Ю. Логинов
_____ (цифровая подпись)

_____ декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

| | | КОДЫ |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | от " 30 " декабря 2016 г. | Форма по КФД Дата 30.12.2016 |
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | ГБОУ ДО КО "ДЮСШ "Многоборец" | по ОКПО 37839542 |
| ИНН / КПП | 4027111065/402701001 | |
| Единица измерения; руб. | | по ОКЕИ 383 |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | 248007, г. Калуга, ул. Беговая, д. 8 | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство спорта Калужской области | |

1. 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 общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: полнатлон, современное пятиборье, пулевая стрельба, плавание

- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):

образование в области спорта и отдыха, а именно занятия 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 бассейна для плавания взрослого населения с 18-ти лет и старше, предоставление бассейна для плавания детей от 9 до 17 лет, предоставление бассейна для плавания пенсионерам и студентам в дневные часы, предоставление тира-манежа для проведения учебно-тренировочных занятий для физических и юридических лиц

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

Постановление Правительства Калужской области № 497 от 01.10.2012 г. ; Устав ГБОУ ДО КО "ДЮСШ "Многоборец", Лицензия на право оказания образовательных услуг Серия 40 ЛО1 № 0000834(бессрочная), Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-40-01-000910 от 25.09.2014 г. (бессрочно)

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

Имущества переданного в аренду нет. Есть имущество переданное по договорам безвозмездного пользования сторонним организациям: автономная некоммерческая организация "Калужская международная школа" (нежилое помещение пл. 867,4 кв.м, дог. № 2 от 15.09.2015 г.), МБОУ "ДЮСШ "Луч" (нежилое помещение площ. 1820,1 кв. м, дог. № 3 от 01.12.2015 г.), ГБОУ ДО КО "ОСДЮСШОР "Юность" (нежилое помещение площ. 1820,1 кв. м, дог. № 5 от 01.12.2015 г.), ЧУ ОДПО "Статус" (нежилое помещение площ. 1648,9 кв. м, дог. № 1 от 01.09.2015 г.), МБОУ "ДЮСШ "СДЮСШОР "Темп" (нежилое помещение площ. 1820,1 кв. м, дог. № 4 от 01.12.2015 г.)

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

Имущества, арендуемого нет. Есть имущество предоставленное по договору безвозмездного пользования ГБОУ ДО КО "ОСДЮСШОР "Юность" (нежилое помещение площ. 468,9 кв. м, дог. № 01/2015 от 01.09.2015 г.), ГАОУ ДО КО "СДЮСШОР "Труд" (нежилое помещение площ. 528,7 кв. м, дог. № 1 от 01.09.2015 г.)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| | Наименование показателя | Сумма |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 192100403,05 |
| | из них: | |
| 1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 102380723,37 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 102380723,37 |
| | 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 | 97275866,29 |
| 1.2 | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 18143929,16 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 15991241,23 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 9509825,58 |
| 2. | Финансовые активы, всего | -188503348,38 |
| | из них: | |
| 2.1 | Дебиторская задолженность по доходам | 1341430,26 |
| 2.2 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет средств бюджета Калужской области | 40090,00 |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход | |
| 2.4 | Иные финансовые активы | -189884868,6 |
| 3. | Обязательства, всего | 1413759,31 |
| | из них: | |
| | 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 | 151 232,53 | 151 232,53 | |
| Поступления, всего: | X | 32 831 695,70 | 32 831 695,70 | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 180 | 22 568 652,00 | 22 568 652,00 | |
| Целевые субсидии | 180 | 8 476 046,70 | 8 476 046,70 | |
| Бюджетные инвестиции | 180 | | | |
| Поступления грантов и 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 | 130 | 1 786 997,00 | 1 786 997,00 | |
| Прочие поступления, всего | X | | | |
| - сдача в аренду недвижимого имущества | 120 | | | |
| - и т.д. | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 32 982 928,23 | 32 982 928,23 | |
| в том числе: | | | | |
| За счет субсидии на выполнение государственного задания, всего: | | 22 568 652,00 | 22 568 652,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 14 192 818,00 | 14 192 818,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Назначения на выплаты по оплате труда | 213 | 4 358 148,32 | 4 358 148,32 | |
| Услуги связи | 221 | 40 900,00 | 40 900,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 813 785,68 | 2 813 785,68 | |
| Аренда помещений и пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 242 500,00 | 242 500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 402 500,00 | 402 500,00 | |

| 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 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 34 150,00 | 34 150,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости нерепродуцируемых активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 483 850,00 | 483 850,00 | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |
| За счет средств целевой субсидии, всего: | | 8 476 046,70 | 8 476 046,70 | |
| 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 | 7 984 520,95 | 7 984 520,95 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 491 525,75 | 491 525,75 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | |
| Увеличение стоимости основных | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости нерепродуцируемых активов | 330 | | | |

| 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 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 | | | |
| За счет бюджетных инвестиций, всего | | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных | 310 | | | |
| За счет поступлений от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений), всего: | | 1 938 229,53 | 1 938 229,53 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 447 000,00 | 447 000,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 400,00 | 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 136 660,00 | 136 660,00 | |
| Услуги связи | 221 | 7 080,00 | 7 080,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 391 460,00 | 391 460,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 95 869,72 | 95 869,72 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 301 135,07 | 301 135,07 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 92 400,00 | 92 400,00 | |
| Увеличение стоимости облигаций | 310 | 204 327,74 | 204 327,74 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непромоловственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 261 897,00 | 261 897,00 | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |

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 | 180 | | | | | | |
| 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 | 130 | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | X | | | | | | |
| - административного назначения | 120 | | | | | | |
| - прочие | | | | | | | |
| Поступления от реализации ценностей | 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 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |

| 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. |
| Пенни, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных 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 | | | | | |
| Справочно: | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | |
| Средства во временном распоряжении, всего | X | | | | | |

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 278-249



Д.А. Коротков

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.К. Корякина

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.К. Корякина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 г.