

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)

 Д.А. Коротков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы**

от " 26 " декабря 2016 г.

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

ГБУ КО "СШОР "Многоборец"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по	
Дата	26.12.2016
по ОКПО	37839542
ИНН	4027111065
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

29220000

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

248007, г. Калуга, ул. Беговая, д. 8

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением):

Целями деятельности организации являются : 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 с занимающимися, лицами, проходящими спортивную подготовку, спортивным резервом сборных команд Калужской области, создание условий для подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 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):

Основные виды деятельности: деятельность спортивных объектов; деятельность в области спорта прочая; 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:

Основные услуги: осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (современное пятиборье, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание); осуществление спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (полнатлон); организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию-организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; организует и проводит официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия; организует и обеспечивает подготовку спортивного резерва; организует и обеспечивает экспериментальную и инновационную деятельность в области физкультуры и спорта; обеспечивает доступ к объектам спорта; обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных соревнованиях различного уровня; организует мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации; организует и проводит физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия; организует тренировочный процесс (в том числе в условиях спортивно-оздоровительного лагеря); осуществляет подготовку перспективных занимающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку) для специализированной подготовки с целью достижения

высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в состав спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации; создаёт отдельным категориям занимающихся и лицам, проходящим спортивную подготовку, условия для работы по индивидуальным планам; создает занимающимся (лицам, проходящим спортивную подготовку) условия для освоения оптимальных объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок; обеспечивает организацию, проведение тренировочного процесса и осуществление анализа его результатов, динамики роста индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся, уровня освоения ими ослов техники вида спорта; обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, во внутришкольных, муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, согласно календарному плану, утверждённому в установленном порядке; осуществляет контроль за выполнением программ спортивной подготовки, их качеством и эффективностью.

Предоставление бассейна для плавания взрослого населения с 18-ти лет и старше, предоставление бассейна для плавания детей от 4 лет 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 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 102380723 руб. 37 коп.

в том числе: стоимость имущества,

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления руб.	102 380 723,37
- 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: 23748910 руб. 86 коп.

<i>в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества руб.</i>	23748910,86
--	-------------

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

Постановление Правительства Калужской области № 497 от 01.12.2012; Устав ГБОУ ДО КО "ДЮСШ "Многоборец"; Лицензия на право оказания образовательных услуг Серия 40ЛО1 № 0000834 (бессрочная); Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО- 40-01-000910 от 25.09.2014

- 1.7 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: 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 1648,9 кв. м (дог. № 1 ОТ 01.09.2015 г.); МБОУ "ДЮСШ" СДЮСОР "Темп" (нежилое помещение площ. 1820,1 кв. м дог. № 4 от 01.12.2015 г.)

- 1.8 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. № 5/2016 от 02.09.2016 г.), ГАОУ ДО КО "ОСДЮСШОР "Труд"(нежилое помещение площ. 528,7 кв. м дог. № 10/2016 от 07.10.2016 г.)

* 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 января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	194 224 056,49
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	102 380 723,37
	в том числе: остаточная стоимость	93 946 448,41
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	23 748 910,86
	в том числе: остаточная стоимость	15 068 717,45
2.	Финансовые активы, всего**:	-190 563 002,53
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	151 232,53
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	151 232,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	1 449 567,05
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	18 887,00
2.4	Иные финансовые активы	-192 182 689,11
3.	Обязательства, всего ***:	9 108 897,21
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	9 108 753,74
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

<*> 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 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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	
									4	5
1.	100	Х	19 019 767,00	17 269 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	0,00
Доходы от собственности	110		0,00	Х	Х	Х	Х	Х		Х
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 019 767,00	17 269 067,00	Х	Х	Х	Х	1 750 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	Х	Х	Х	Х	Х		Х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	Х	Х	Х	Х	Х		Х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00						Х	Х
Прочие доходы	160		0,00	Х			Х	Х		
Доходы от операций с активами	180		0,00	Х	Х	Х	Х	Х		Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Другое	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 (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	в том числе
III. Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 072 317,27	17 269 067,19	0,00	0,00	0,00	1 803 250,08	0,00
в том числе:									
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	14 156 731,19	13 701 031,19	0,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	211	111	10 871 685,19	10 521 685,19				350 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3 283 248,00	3 177 548,00				105 700,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 800,00	1 800,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживающим согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00						
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	220	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	9 000,00	-	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
в том числе:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00						
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	9 000,00					9 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	0,00						
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	4 906 586,08	3 568 036,00	0,00	0,00	0,00	1 338 550,08	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации шля Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг и от иной приносящей доход деятельности	Всего	ю иных гранты
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	53 280,00	44 280,00					9 000,00	
Транспортные услуги		262		0,00							
Коммунальные услуги		263	244	3 374 156,00	2 910 156,00					464 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		264		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		265	244	273 200,00	161 200,00					112 000,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества		265.1		0,00							
Прочие работы, услуги		266	244	593 200,00	293 200,00					300 000,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества		266.1		0,00							
Прочие расходы		267	244	28 900,00	7 900,00					21 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		268	244	130 000,00						130 000,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества		268.1		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		269	244	453 850,08	151 300,00					302 550,08	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества		269.1		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе	
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
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	0,00						
IV. Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,40	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	0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	52 550,27	0,19				52 550,08	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.А. Коротков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е.К. Корякина

(расшифровка подписи)

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя


(подпись)

А.В. Слонимский

(расшифровка подписи)

30. декабря 2014 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 906 586,08	4 854 036,00	4 854 036,00	4 854 036,00	4 906 586,08	4 854 036,00	4 854 036,00	4 854 036,00	4 854 036,00	4 906 586,08	4 854 036,00	4 854 036,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 906 586,08	4 854 036,00	4 854 036,00	4 854 036,00	4 906 586,08	4 854 036,00	4 854 036,00	4 854 036,00	4 854 036,00	4 906 586,08	4 854 036,00	4 854 036,00
		2017	4 906 586,08				4 906 586,08					4 906 586,08		
		2018		4 854 036,00		0,00			4 854 036,00				4 854 036,00	
		2019			4 854 036,00	4 854 036,00				4 854 036,00	4 854 036,00			4 854 036,00

Руководитель учреждения

Д.А. Коротков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.К. Корякина

(расшифровка подписи)




Показатели по поступлениям и выплатам, предоставляемого учреждения (подразделения) на период с 2018 по 2019 годы

Губернатор Иркутской области Т.Шибанова Т.

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код по бюджетной классификации РФ	в том числе:															
			2018 г.		2019 г.		2018 г.		2019 г.		2018 г.		2019 г.					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	19 019 767,00	19 019 767,00	17 269 067,00	17 269 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X						
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		19 019 767,00	19 019 767,00	17 269 067,00	17 269 067,00	X	X	X	X	X	X	1 750 700,00	1 750 700,00				
3. Доходы от процентов, пеней, штрафов и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X						
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	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						
6. Прочие доходы	160		0,00	0,00	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						
II. Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 019 767,00	19 019 767,00	17 269 067,00	17 269 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
1. Выплаты персоналу всего	210		14 156 731,00	14 156 731,00	13 701 031,00	13 701 031,00							455 700,00	455 700,00				
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	14 154 931,00	14 154 931,00	13 699 231,00	13 699 231,00							455 700,00	455 700,00				
2. Социальные и иные выплаты населению	220		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
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	852	9 000,00	9 000,00									9 000,00	9 000,00				
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	4 854 036,00	4 854 036,00	3 568 036,00	3 568 036,00							1 286 000,00	1 286 000,00				
III. Поступление финансового актива, 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
из них:																		
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00														
прочие поступления	320		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
из них:																		
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00														
прочие выбывания	420		0,00	0,00														
Остаток средств на начало года	500	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер учреждения
 Т.Шибанова
 Е.К. Корсакова