

СОГЛАСОВАНО

Исполняющая обязанности министра-руководителя (директора)

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  А.Н. Тарасевич

(подпись, расшифровка подписи)

" 11 " января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  А.Г. Осипов

(подпись, расшифровка подписи)

" 11 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

(составляется на очередной финансовый год)

государственное автономное учреждение дополнительного образования Калининградской области "Комплексная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта"

(наименование учреждения)

236001, г. Калининград, ул. Согласия, д.39
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
Агентство по спорту КО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
11.01.2017
37747703
075
3906256409
390601001
383
272Щ4728

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, организация свободного времени детей и подростков.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта по видам спорта баскетбол, волейбол, гандбол и регби;
- 2) организация и проведение учебно-тренировочного и соревновательного процессов для обучающихся Учреждения с учетом их подготовки;
- 3) подготовка спортивного резерва для сборных команд Калининградской области и Российской Федерации;
- 4) участие в организации и проведении областных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, предусмотренных Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской области;
- 5) развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

нет

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

всего 4 536 317,70 руб, в т.ч. балансовая стоимость ОЦДИ 2 228 000,00 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 536 317,70
	из них:	0
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 228 000,00
	в том числе: остаточная стоимость	426 666,75
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	0
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	0
	из них:	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	15 091,39
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	0
	из них:	0
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	0
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	0

III Показатели по поступлениям, выплатам государственного учреждения

на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания (КБК: 075 0702 053A510120 621)	Целевая субсидия (На оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям по базовым видам спорта)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты в форме субсидий (в т.ч. по результатам конкурсов)	Всего	Безвозмездные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц	Платные услуги				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Остаток средств на начало года	001	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X					
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X					
Поступления от доходов всего, в том числе:	004	X		9771000,00	9771000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>от собственности (от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду и т.д.)</i>	005	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00					
<i>от оказания услуг, выполнения работ (государственное задание)</i>	006	130	X	9771000,00	9771000,00	X	X	X	X	X					

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания (КБК: 075 0702 053A510120 621)	Целевая субсидия (На оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям по базовым видам спорта)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты в форме субсидий (в т.ч. по результатам конкурсов)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									Всего	Безвозмездные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц	Платные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагогических работников	018	111	211	4406700,00	4406700,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	019	111	211	1882500,00	1882500,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
вспомогательного персонала	020	111	211	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
прочего персонала	021	111	211	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	022	112	212	65160,00	65160,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	023	113	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	024	119	213	1899078,00	1899078,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг, в том числе:	025	200		1511192,00	1511192,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	026	243		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания (КБК: 075 0702 053A.510120 621)	Целевая субсидия (На оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям по базовым видам спорта)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты в форме субсидий (в т.ч. по результатам конкурсов)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									Всего	Безвозмездные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц	Платные услуги
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	027	244		1511192,00	1511192,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
услуги связи	028	244	221	46921,00	46921,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	029	244	222	271200,00	271200,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	030	244	223	36950,00	36950,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	031	244	224	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	032	244	225	324360,00	324360,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	033	244	226	482146,00	482146,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	034	244	290	47000,00	47000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	035	244	310	8800,00	8800,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	036	244	320	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	037	244	340	293815,00	293815,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, из них:	038	300		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	039	320		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

 20 17 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки на 20 17 г. очередной финансовый год	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				7	10	в том числе:
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	1511192,00	0,00	1511192,00	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на 20 17 г. очередной финансовый год
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	002	X	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 20 17 г. очередной финансовый год
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	003	2016	1511192,00	0,00	1511192,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____ по виду поступлений _____ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания _____ (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 17 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X		X
иные выплаты			
услуги связи			
коммунальные услуги			
транспортные расходы			
прочие работы, услуги			
прочие расходы			
увеличение стоимости материальных запасов			
увеличение стоимости основных средств			
увеличение стоимости материальных запасов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятия	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель : Повышение качества государственной услуги. Задача: увеличение количества учащихся спортшколы	тыс.руб.	Увеличение учебных групп, увеличение штатного расписания на 2 ставки тренеров-преподавателей	1 500,00	01.02.2017г	01.12.2017г

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цель: исполнение программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Задачи: провести анализ структуры энергопотребления, разработать комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб	Замена ламп в осветительных приборах на энергосберегающие, чистка светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	0,00	0	01.01.2017г	31.12.2017г

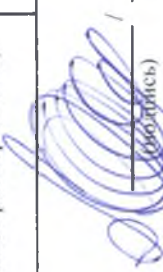
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения на 01 января 20 17 г. (отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших по временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель
государственного учреждения


А.Г. Осипов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения


Н.А. Бойченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Бойченко
(расшифровка подписи)

Тел. 8-4012-537236

