

УТВЕРЖДАЮ

исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

А.Г. Горбунов
(расшифровка подписи)

" 31 "

января 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Планета спорта"
(наименование государственного учреждения)

		КОДЫ
	Дата	31.01.2018
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	96675004
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1076232000459
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	73
Вид деятельности	по ОКВЭД	85.41
Местонахождение	по ОКАТО	61710000
Идентификационный номер (ИНН)		6232006691
Код причины поставки на учет (КПП)		623201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

391434, Рязанская область, г.Сасово, ул. Л. Зыкиной, д.2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительного органа государственной власти Рязанской области в сфере физической культуры и спорта создание условий для развития спорта, предоставление услуг в области физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни среди жителей Рязанской области.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

деятельность в области спорта – дополнительное образование детей, физкультурно-оздоровительная деятельность;

организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта;

организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии;

развитие спорта высших спортивных достижений посредством привлечения к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Рязанской области и Российской Федерации;

пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан Рязанской области;

укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта;

проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня;

обеспечение организации и проведения учебно-тренировочного процесса, осуществление анализа его результатов, динамики роста индивидуальных показателей развития физических качеств учащихся, уровня освоения основ техники вида спорта;

осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников учреждения;

организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮСШОР, с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам обучения и воспитания учащихся;

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, детскими домами по вопросам проведения совместных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

методические, информационные и консультационные услуги;

проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности

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

-

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (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).

646 703 242,06 рублей (имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

85 114 800,74 рубля (общая балансовая стоимость движимого государственного имущества)

43 487 644,28 рублей (балансовая стоимость особо ценного движимого имущества)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	627 316 795,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	636 960 613,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	602 054 857,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 487 644,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 121 494,00
	Финансовые активы, всего:	-613 542 304,07
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	525 317,44
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	412 076,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	40 250,00
	дебиторская задолженность по расходам	811 107,68
	Обязательства, всего:	269 341,82
	из них:	
	долговые обязательства	269 341,82
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	269 341,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	91 376 630,62	77 311 830,62	34 139 516,15	1 081 600,00	42 090 714,47	57 800,00	14 007 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	7 000,00	X	X	X	X	X	7 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 311 830,62	77 311 830,62	34 139 516,15	1 081 600,00	42 090 714,47	X	14 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	57 800,00	X	X	X	X	57 800,00	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	91 901 948,06	77 311 830,62	34 139 516,15	1 081 600,00	42 090 714,47	57 800,00	14 532 317,44	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	44 552 474,00	38 653 874,00	20 789 880,70	470 000,00	17 393 993,30		5 898 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	41 907 474,00	36 308 874,00	19 969 880,70		16 338 993,30		5 598 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	32 187 000,00	27 887 000,00	15 337 850,00		12 549 150,00		4 300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 720 474,00	8 421 874,00	4 632 030,70		3 789 843,30		1 298 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500 000,00	400 000,00	220 000,00		180 000,00		100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 145 000,00	1 945 000,00	600 000,00	470 000,00	875 000,00		200 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	13 585 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00		70 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 565 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00		50 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00						10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 764 474,06	25 142 956,62	13 349 635,45	611 600,00	11 181 721,17	57 800,00	8 563 717,44	
услуги связи		244	180 000,00	150 000,00	82 500,00		67 500,00		30 000,00	
транспортные услуги		244	190 000,00	130 000,00	27 500,00	30 000,00	72 500,00		60 000,00	
коммунальные услуги		244	16 927 000,00	16 927 000,00	9 309 850,00		7 617 150,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 300 000,00	1 800 000,00	990 000,00		810 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги		244	2 006 800,00	1 449 000,00	440 000,00	349 000,00	660 000,00	57 800,00	500 000,00	
прочие расходы		244	1 276 600,00	576 600,00	115 000,00	201 600,00	260 000,00		700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2 200 000,00						2 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 684 074,06	4 110 356,62	2 384 785,45	31 000,00	1 694 571,17		4 573 717,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	91 376 630,62	77 311 830,62	34 139 516,15	1 081 600,00	42 090 714,47	57 800,00	14 007 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		91 376 630,62	77 311 830,62	34 139 516,15	1 081 600,00	42 090 714,47	57 800,00	14 007 000,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всево	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100	X	93 885 202,22	79 878 202,22	35 553 916,15	1 081 600,00	43 242 686,07		14 007 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	7 000,00	X	X	X	X	X	7 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 878 202,22	79 878 202,22	35 553 916,15	1 081 600,00	43 242 686,07	X	14 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X	
из них:											
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	93 885 202,22	79 878 202,22	35 553 916,15	1 081 600,00	43 242 686,07		14 007 000,00		
в том числе:											
на выплату персоналу всего:	210	110	46 780 305,00	40 881 705,00	22 018 083,00	470 000,00	18 393 622,00		5 898 600,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	44 135 305,00	38 536 705,00	21 198 083,00		17 338 622,00		5 598 600,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	33 898 084,00	29 598 084,00	16 281 170,00		13 316 914,00		4 300 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 237 221,00	8 938 621,00	4 916 913,00		4 021 708,00		1 298 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500 000,00	400 000,00	220 000,00		180 000,00		100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 145 000,00	1 945 000,00	600 000,00	470 000,00	875 000,00		200 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	13 585 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00		70 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 565 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00		50 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00						10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 519 897,22	25 481 497,22	13 535 833,15	611 600,00	11 334 064,07		8 038 400,00	
услуги связи		244	180 000,00	150 000,00	82 500,00		67 500,00		30 000,00	
транспортные услуги		244	190 000,00	130 000,00	27 500,00	30 000,00	72 500,00		60 000,00	
коммунальные услуги		244	17 265 540,00	17 265 540,00	9 496 047,00		7 769 493,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 300 000,00	1 800 000,00	990 000,00		810 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 949 000,00	1 449 000,00	440 000,00	349 000,00	660 000,00		500 000,00	
прочие расходы		244	1 276 600,00	576 600,00	115 000,00	201 600,00	260 000,00		700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2 200 000,00						2 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 158 757,22	4 110 357,22	2 384 786,15	31 000,00	1 694 571,07		4 048 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	93 885 202,22	79 878 202,22	35 553 916,15	1 081 600,00	43 242 686,07		14 007 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		93 885 202,22	79 878 202,22	35 553 916,15	1 081 600,00	43 242 686,07		14 007 000,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	цели	на иные цели		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	97 637 741,22	83 630 741,22	37 620 824,15	1 081 600,00	44 928 317,07		14 007 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	7 000,00	X	X	X	X	X	7 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	97 630 741,22	83 630 741,22	37 620 824,15	1 081 600,00	44 928 317,07	X	14 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	97 637 741,22	83 630 741,22	37 620 824,15	1 081 600,00	44 928 317,07		14 007 000,00	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	50 187 533,00	44 288 933,00	23 895 070,00	470 000,00	19 923 863,00		5 898 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	47 542 533,00	41 943 933,00	23 075 070,00		18 868 863,00		5 598 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	35 554 793,00	31 254 793,00	17 194 538,00		14 060 255,00		4 300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 987 740,00	10 689 140,00	5 880 532,00		4 808 608,00		1 298 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500 000,00	400 000,00	220 000,00		180 000,00		100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 145 000,00	1 945 000,00	600 000,00	470 000,00	875 000,00		200 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	13 585 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00		70 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 565 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00		50 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00						10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 865 208,22	25 826 808,22	13 725 754,15	611 600,00	11 489 454,07		8 038 400,00	
услуги связи		244	180 000,00	150 000,00	82 500,00		67 500,00		30 000,00	
транспортные услуги		244	190 000,00	130 000,00	27 500,00	30 000,00	72 500,00		60 000,00	
коммунальные услуги		244	17 610 851,00	17 610 851,00	9 685 968,00		7 924 883,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 300 000,00	1 800 000,00	990 000,00		810 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 949 000,00	1 449 000,00	440 000,00	349 000,00	660 000,00		500 000,00	
прочие расходы		244	1 276 600,00	576 600,00	115 000,00	201 600,00	260 000,00		700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2 200 000,00						2 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 158 757,22	4 110 357,22	2 384 786,15	31 000,00	1 694 571,07		4 048 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	97 637 741,22	83 630 741,22	37 620 824,15	1 081 600,00	44 928 317,07		14 007 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		97 637 741,22	83 630 741,22	37 620 824,15	1 081 600,00	44 928 317,07		14 007 000,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 г.

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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	33 764 474,06	33 519 897,22	33 865 208,22					33 764 474,06	33 519 897,22	33 865 208,22
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	33 764 474,06	33 519 897,22	33 865 208,22					33 764 474,06	33 519 897,22	33 865 208,22

Справочная информация

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
1	2	3	4	5
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	010	6 000,00	0,00	0,00
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020	6 000,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения


 (подпись)

А.П. Горбунов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

 (подпись)

Л.В. Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 2-41-06

 (подпись)

Л.В. Фролова

(расшифровка подписи)