

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 ГАУ КО "СШ по футболу
"Калуга"

(наименование должности лица, утверждающего План)

Р.В. Жуленко

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 12 " 12 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годы**

от "19" декабря 2017г.

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по	
Дата	19.12.2017
по ОКПО	29515759
ИНН	4027124917
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

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

9026

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

Основными целями деятельности организации являются:

- развитие физической культуры и спорта на территории Калужской области;
- осуществление спортивной подготовки на территории Калужской области;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 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 занимающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку к спортивным соревнованиям различного уровня;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня.

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

- деятельность в области спорта прочая;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность спортивных объектов;
- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием;
- образование в области спорта и отдыха;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

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:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта этап начальной подготовки);
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта тренировочный этап (этап спортивной специализации));
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа;
- 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 спортивных сооружениях за 1 м² в месяц;
- предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км);
- предоставление услуг по перевозке пассажиров (за 1 час по городу).

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: **301 268 439,21**

в том числе: стоимость имущества,

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	301 268 439,21
- 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: **23 968 243,23**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 616 314,44
--	---------------

- 1.6 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 ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга", утвержденный приказом министерства спорта Калужской области от 24.08.2017 № 304, лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 40Л01 № 0001818, регистрационный № 46 от 09.10.2017 г. Срок действия лицензии-бессрочно.

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

Недвижимое имущество переданное по договору в безвозмездное пользование №11 от 20.02.2017 г. ГБУ КО "САШ "Эверест"

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. ГБУ КО "САШ "Эверест"

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

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено ГАУ КО "ЦСП "Анненки" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 11.01.2016 г. № 2/1.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №8" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 01.10.2017 г. № 08-17.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №14" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 01.10.2015 г. № 4.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №15" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 21.03.2017 г. № 28.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №17" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 01.10.2015 г. № 3.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №45" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 02.10.2015 г. № 12.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №47" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 11.11.2016 г. № 12.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №50" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 01.10.2015 г. № 10.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МБОУ "СОШ №51" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 20.11.2015 г. б/н.

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено МКОУ ДО "ДЮСШ" г. Людиново в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 01.10.2015 г. №14.

* 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 31 декабря 2016г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	257 749 538,02
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	301 268 439,21
	в том числе: остаточная стоимость	252 966 960,55
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	20 614 214,62
	в том числе: остаточная стоимость	3 874 172,75
2.	Финансовые активы, всего**:	-255 716 089,39
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	23 240,29
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	23 240,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	1 355 178,31
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	41 536,89
2.4	Иные финансовые активы	-257 136 044,88
3.	Обязательства, всего ***:	1 536 241,89
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 536 241,89
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

<*> 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 19 декабря 2017 г.

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								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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					
								5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Поступления от доходов, всего:	100	х	29 438 943,00	26 638 943,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00			
в том числе:												
1. Доходы от собственности	110		0,00	х	х	х	х	0,00	х			
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 438 943,00	26 638 943,00	х	х	х	2 800 000,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х	х	0,00	х			
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х	0,00	х			
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х			х	х	х			
6. Прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х	0,00				
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	х	х	х	х	0,00	х			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
				Всего	из них гранты				
II. Выплаты по расходам, всего:	200	х	29 438 943,00	26 638 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	22 254 811,00	21 305 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	211	111	17 066 983,00	16 338 657,00				728 326,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 154 228,00	4 934 274,00				219 954,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	33 600,00	33 000,00				600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00	0,00				0,00	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	221		0,00	0,00				0,00	
	222		0,00	0,00				0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	9 100,00	9 100,00				0,00	
Уплата иных платежей	233	853	36 400,00	36 400,00				0,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00	

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

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
								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
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	7 138 632,00	5 287 512,00	0,00	0,00	0,00	1 851 120,00	0,00
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
в том числе:									
Услуги связи	261	244	36 111,00	36 111,00				0,00	
Транспортные услуги	262		0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 506 585,00	2 209 612,00				296 973,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	803 200,00	446 000,00				357 200,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	265.1		0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	266	244	2 380 491,00	2 111 991,00				268 500,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	266.1		0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	376 000,00	0,00				376 000,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	268.1		0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 036 245,00	483 798,00				552 447,00	
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	269.1		0,00	0,00				0,00	

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

в том числе

Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	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	0,00				0,00	
прочие поступления	320	X	0,00	0,00				0,00	
IV. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
неразрешенный к использованию остаток денежных средств прошлых лет	410	X	0,00	0,00				0,00	
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

" 9 " января 2018 г.

Жуленко Р.В.
(расшифровка подписи)

Рябенко С.П.
(расшифровка подписи)

А.Ю. Южиков
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Руководитель учреждения	 (подпись)	Жуленко Р.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения	 (подпись)	Ряченко С.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения (подразделения)**

на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

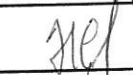
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Таблица 4

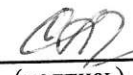
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения


(подпись)

Жуленко Р.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Рябченко С.П.
(расшифровка подписи)

Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

Наименование учреждения

ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга"

Источник средств

Ед. измерения: рубли

КОДЫ
Дата
Код главного распорядителя
749
Номер лицевого счета
Код вида финансового обеспечения
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	(ДопКл)	Код вида расходов бюджета	КОСГУ	ПФХД до изменений	Сумма изменений (+; -)	Уточненный ПФХД 201_	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток на начало года							
Поступления - всего				0,00	0,00	0,00	
		X					
		X					
		X					
		X					
		X					
		X					
Выплаты по расходам - всего				0,00	0,00	0,00	
Остаток на конец отчетного периода				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Жуленко Р.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Рябченко С.П.

(расшифровка подписи)

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 201_ г.