

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"**

Директор ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по  
футболу "Калуга"

(наименование должности лица, утверждающего План)

Р. В. Жуленко

(расшифровка подписи)



(подпись)

"09" сентября 2015г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы**

от "31" декабря 2015г.

Наименование государственного  
учреждения (подразделения)

ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по  
футболу "Калуга"

ИНН / КПП

4027124917/402701001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	31.12.2015
	29515759
	383

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного учреждения  
(подразделения)

248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

## I. 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 программ и программ спортивной подготовки по виду спорта, культивируемому образовательной организацией – футбол.
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):
- образование в области спорта, а именно занятие 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:
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;
  - деятельность организаторов спортивных мероприятий;
  - физкультурно-оздоровительная деятельность;
  - деятельность спортивных объектов;
  - медицинская деятельность;
  - деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
  - размещение рекламы.
- 1.4 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 ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футболу "Калуга", утвержденный приказом министерства спорта Калужской области от 21.07.2015 № 379, лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 40Л01 № 0001283, регистрационный № 292 от 31.08.2015 г. Срок действия лицензии-бессрочно.
- 1.5 Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:
- Имущество переданное по договору в безвозмездное пользование №3/19 от 12.10.2015 г. ГБОУ ДО КО "ДЮСАШКО"
- 1.6 Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футболу "Калуга" предоставлено ГАУ КО "ЦСП Анненки" в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных занятий по договору безвозмездного пользования от 11.08.2015 г. № 41.



## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

	Наименование показателя	Сумма
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	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	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет средств бюджета Калужской области	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	
2.4	Иные финансовые активы	
3.	<b>Обязательства, всего</b>	
	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			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>8 382 526,47</b>	<b>8 382 526,47</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания всего:	180	8 110 604,00	8 110 604,00	
в том числе:				
Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности		8 110 604,00	8 110 604,00	
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, всего	130	271 922,47	271 922,47	
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			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>8 382 526,47</b>	<b>8 382 526,47</b>	
в том числе:				
<b>За счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:</b>		<b>8 110 604,00</b>	<b>8 110 604,00</b>	
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211	5 163 515,00	5 163 515,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 559 382,00	1 559 382,00	
Услуги связи	221	35 200,00	35 200,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	720 000,00	720 000,00	

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
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	128 442,96	128 442,96	
Прочие работы, услуги	226	364 295,27	364 295,27	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	57 397,04	57 397,04	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	69 371,73	69 371,73	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>За счет средств целевой субсидии, всего:</b>				
<b>из них:</b>				
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			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263			
Прочие расходы	290			

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 основных	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных 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			
<b>За счет бюджетных инвестиций, всего</b>				
<b>из них:</b>				
Увеличение стоимости основных	310			
<b>За счет поступлений от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), всего:</b>		<b>271 922,47</b>	<b>271 922,47</b>	
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	19 963,98	19 963,98	
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			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263			
Прочие расходы	290	62 513,00	62 513,00	
Увеличение стоимости основных	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	189 445,49	189 445,49	

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 ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

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
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	115 140,00	115 140,00	
Прочие работы, услуги	226	339 976,00	339 976,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	70 700,00	70 700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	93 691,00	93 691,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>За счет средств целевой субсидии, всего:</b>				
<b>из них:</b>				
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			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263			
Прочие расходы	290			

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 основных	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных 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			
<b>За счет бюджетных инвестиций, всего</b>				
<b>из них:</b>				
Увеличение стоимости основных	310			
<b>За счет поступлений от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), всего:</b>		<b>271 922,47</b>	<b>271 922,47</b>	
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	19 963,98	19 963,98	
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			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263			
Прочие расходы	290	62 513,00	62 513,00	
Увеличение стоимости основных	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	189 445,49	189 445,49	

**III-а. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на  
плановый период 2016 - 2017 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		
			2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>16 711 208,00</b>	<b>8 355 604,00</b>	<b>8 355 604,00</b>			
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания всего:	180	16 221 208,00	8 110 604,00	8 110 604,00			
в том числе:							
Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности		16 221 208,00	8 110 604,00	8 110 604,00			
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 всего:	130	490 000,00	245 000,00	245 000,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего:							
Прочие поступления , всего	X						
- сдача в аренду недвижимого	120						
- и т.д.							
Поступления от реализации ценных	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X						
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>16 711 208,00</b>	<b>8 355 604,00</b>	<b>8 355 604,00</b>			
в том числе:							
Заработная плата	211	10 511 360,00	5 255 680,00	5 255 680,00			
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 174 434,00	1 587 217,00	1 587 217,00			
Услуги связи	221	70 400,00	35 200,00	35 200,00			
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	1 590 000,00	795 000,00	795 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	230 280,00	115 140,00	115 140,00			
Прочие работы, услуги	226	679 952,00	339 976,00	339 976,00			

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	
			2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	46 000,00	23 000,00	23 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	141 400,00	70 700,00	70 700,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	267 382,00	133 691,00	133 691,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					
Средства во временном распоряжении, всего	X					

Руководитель государственного учреждения  
(подразделения)  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Жуленко Р.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)

(подпись)

Рябченко С.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 403-729

(подпись)

Рябченко С.П.  
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.