

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО « ДЮСШ ДС « Олимпийский»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пыжонкова Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 20 18 г.

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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Дворца спорта « Олимпийский»

(наименование государственного учреждения)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения	Дата по ОКПО	31.01.2018г. 77800030
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1056206009199
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75201
Вид деятельности	по ОКВЭД	85.41
Местонахождение	по ОКАТО	61401375000
Идентификационный номер (ИНН)		6230017803
Код причины поставки на учет (КПП)		623001001
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:

390037 г.Рязань, ул.Зубковой, д.12, кор.2.

Пыжонкова Т.Е.
Т.Е.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

Осуществление тренировочного процесса, подготовка спортивного резерва и подготовка спортсменов высокого класса путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

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

Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям

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:

- деятельность спортивных объектов;
- 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;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня;
- обеспечение организации и проведения 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.

1.4. 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):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 751 495 777,41руб. ✓

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 134 576 208,97руб.

в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 89 481 270,80руб ✓

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:	675 367 785,45	✓
	из них:		
	недвижимое имущество, всего:	751 495 777,41	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	587 288 898,90	
	особо ценное движимое имущество, всего:	89 481 270,80	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	14 728 894,00	
	Финансовые активы, всего:	-657 056 108,40	✓
	из них:		
	денежные средства учреждения, всего	2 094 500,43	✓
	в том числе:		
	денежные средства учреждения на счетах	2 094 500,43	✓
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты		
	дебиторская задолженность по доходам	4 641 979,32	✓
	дебиторская задолженность по расходам	1 567 003,23	✓
	Обязательства, всего:	129 693,79	✓
	из них:		
	долговые обязательства		
	в том числе:		
	кредиторская задолженность:	129 693,79	
	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	113 617 994,75	76 754 012,75	46 557 563,56	420 000,00	29 776 449,19	57 800,00	36 806 182,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	909 800,00	X	X	X	X	X	909 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 480 394,75	76 754 012,75	46 557 563,56	420 000,00	29 776 449,19	X	35 726 382,00	
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	170 000,00	X	X	X	X	X	170 000,00	
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	115 698 245,18	76 754 012,75	46 557 563,56	420 000,00	29 776 449,19	57 800,00	38 886 432,43	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	59 601 376,75	39 147 632,75	21 795 607,56		17 352 025,19		20 453 744,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	58 903 197,75	38 535 053,75	21 579 629,56		16 955 424,19		20 368 144,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	45 268 366,16	29 615 012,16	16 584 406,23	✓	13 030 605,93	✓	15 653 354,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 634 831,59	8 920 041,59	4 995 223,33	✓	3 924 818,26	✓	4 714 790,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 625,00	66 625,00	37 310,00	✓	29 315,00	✓	10 000,00	

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		всего		из них гранты	
					подраздел 0703	подраздел 1102				подраздел 1103
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	115 141 251,35	79 456 551,35	47 793 724,56	420 000,00	31 242 826,79		35 684 700,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	909 800,00	X	X	X	X	X	909 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114 061 451,35	79 456 551,35	47 793 724,56	420 000,00	31 242 826,79	X	34 604 900,00	
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	170 000,00	X	X	X	X	X	170 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		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	115 141 251,35	79 456 551,35	47 793 724,56	420 000,00	31 242 826,79		35 684 700,00	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	59 181 891,84	39 171 324,84	21 808 874,91		17 362 449,93		20 010 567,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	58 483 712,84	38 558 745,84	21 592 896,91		16 965 848,93		19 924 967,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	44 918 366,16	29 615 012,16	16 584 406,23		13 030 605,93		15 303 354,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 565 346,68	8 943 733,68	5 008 490,68		3 935 243,00		4 621 613,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 625,00	66 625,00	37 310,00		29 315,00		10 000,00	

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	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	119 118 851,35	83 434 151,35	49 564 786,56	420 000,00	33 449 364,79		35 684 700,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	909 800,00	X	X	X	X	X	909 800,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	118 039 051,35	83 434 151,35	49 564 786,56	420 000,00	33 449 364,79	X	34 604 900,00		
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	170 000,00	X	X	X	X	X	170 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		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	119 118 851,35	83 434 151,35	49 564 786,56	420 000,00	33 449 364,79		35 684 700,00		
в том числе:	на										
выплату персоналу всего:	210	110	60 978 626,32	40 355 925,32	22 472 251,16		17 883 674,16		20 622 701,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	60 280 447,32	39 743 346,32	22 256 273,16		17 487 073,16		20 537 101,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	44 918 366,16	29 615 012,16	16 584 406,23		13 030 605,93		15 303 354,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 362 081,16	10 128 334,16	5 671 866,93		4 456 467,23		5 233 747,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 625,00	66 625,00	37 310,00		29 315,00		10 000,00		

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 контактной 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										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		42 923 900,43	42 786 391,51	44 967 257,03				42 923 900,43	42 786 391,51	44 967 257,03	

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			
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020			

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Пыжонкова Т.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

(подпись)

Алексеева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 27 84 00

(подпись)

Алексеева Н.А.

(расшифровка подписи)