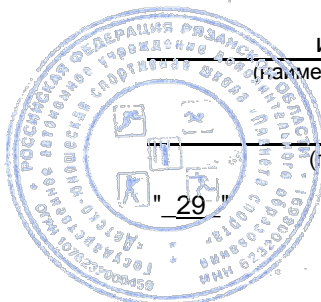


УТВЕРЖДАЮ



исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.П. Горбунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. (новая редакция)

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

		КОДЫ
	Дата	29.12.2017
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 молодежной политики, 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.

83 338 853,34 рубля (общая балансовая стоимость движимого государственного имущества)

41 517 797,60 рублей (балансовая стоимость особо ценного движимого имущества)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017г.

(последнюю отчетную дату)

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	634 720 619,43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	646 703 242,06
	в том числе:	
	остаточная стоимость	608 598 685,12
	особо ценное движимое имущество, всего:	41 517 797,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 721 805,91
	Финансовые активы, всего:	-619 424 466,21
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	885 355,04
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	805 047,04
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	753 297,97
	Обязательства, всего:	405 839,62
	из них:	
	долговые обязательства	405 839,62
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	405 839,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2017 г.
на 2017 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	88 650 784,19	75 133 390,42	32 860 858,65	1 441 600,00	40 830 931,77		13 517 393,77	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	8 184,96	X	X	X	X	X	8 184,96	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	88 636 699,63	75 133 390,42	32 860 858,65	1 441 600,00	40 830 931,77	X	13 503 309,21	
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	5 899,60	X	X	X	X	X	5 899,60	
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	89 536 139,23	75 133 390,42	32 860 858,65	1 441 600,00	40 830 931,77		14 402 748,81	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	42 976 434,89	37 058 274,25	20 015 736,91	716 800,00	16 325 737,34		5 918 160,64	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	39 917 545,63	34 253 842,90	19 012 281,09		15 241 561,81		5 663 702,73	
фонд оплаты труда учреждений		111	30 726 503,07	26 346 300,03	14 602 366,44		11 743 933,59		4 380 203,04	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 191 042,56	7 907 542,87	4 409 914,65		3 497 628,22		1 283 499,69	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	447 935,36	387 378,35	237 879,52		149 498,83		60 557,01	

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	2 610 953,90	2 417 053,00	765 576,30	716 800,00	934 676,70		193 900,90	
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	13 388 329,07	13 374 887,00			13 374 887,00		13 442,07	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 370 937,00	13 368 091,00			13 368 091,00		2 846,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	17 114,00	6 796,00			6 796,00		10 318,00	
уплата иных платежей		853	278,07						278,07	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 171 375,27	24 700 229,17	12 845 121,74	724 800,00	11 130 307,43		8 471 146,10	
услуги связи		244	173 054,02	147 057,32	76 932,37		70 124,95		25 996,70	
транспортные услуги		244	152 063,20	112 700,00	6 960,00	44 000,00	61 740,00		39 363,20	
коммунальные услуги		244	15 619 787,89	15 619 787,89	8 633 037,73		6 986 750,16			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 383 939,58	1 892 386,31	1 023 479,70		868 906,61		491 553,27	
прочие работы, услуги		244	1 730 801,51	1 325 776,93	467 143,26	357 100,00	501 533,67		405 024,58	
прочие расходы		244	1 355 913,94	693 107,00	137 783,49	281 690,00	273 633,51		662 806,94	
увеличение стоимости основных средств		244	2 657 723,38						2 657 723,38	
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 098 091,75	4 909 413,72	2 499 785,19	42 010,00	2 367 618,53		4 188 678,03	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	88 650 784,19	75 133 390,42	32 860 858,65	1 441 600,00	40 830 931,77		13 517 393,77	
из них:										
увеличение остатков средств	310		88 650 784,19	75 133 390,42	32 860 858,65	1 441 600,00	40 830 931,77		13 517 393,77	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2017 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	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	92 562 873,52	74 048 873,52	32 349 791,55	1 802 000,00	39 897 081,97		18 514 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	14 000,00	X	X	X	X	X	14 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 548 873,52	74 048 873,52	32 349 791,55	1 802 000,00	39 897 081,97	X	18 500 000,00	
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	92 562 873,52	74 048 873,52	32 349 791,55	1 802 000,00	39 897 081,97		18 514 000,00	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	38 110 335,00	32 471 735,00	17 998 324,65		14 473 410,35		5 638 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	37 670 335,00	32 071 735,00	17 776 613,99		14 295 121,01		5 598 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	28 932 669,00	24 632 669,00	13 653 313,37		10 979 355,63		4 300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 737 666,00	7 439 066,00	4 123 300,62		3 315 765,38		1 298 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	440 000,00	400 000,00	221 710,66		178 289,34		40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии			
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты	
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									
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	17 292 187,00	13 542 187,00			13 542 187,00		3 750 000,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 515 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	3 777 187,00	27 187,00			27 187,00		3 750 000,00		
уплата иных платежей		853									
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	37 160 351,52	28 034 951,52	14 351 466,90	1 802 000,00	11 881 484,62		9 125 400,00		
услуги связи		244	200 000,00	180 000,00	99 769,80		80 230,20		20 000,00		
транспортные услуги		244	270 000,00	220 000,00	27 713,83	70 000,00	122 286,17		50 000,00		
коммунальные услуги		244	17 258 950,70	17 258 950,70	9 566 233,45		7 692 717,25				
арендная плата за пользование имуществом		244									
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 500 000,00	1 800 000,00	997 697,98		802 302,02		700 000,00		
прочие работы, услуги		244	2 180 200,00	1 580 200,00	339 161,89	728 000,00	513 038,11		600 000,00		
прочие расходы		244	3 411 422,26	2 961 422,26	963 665,39	982 600,00	1 015 156,87		450 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	2 000 000,00						2 000 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 339 778,56	4 034 378,56	2 357 224,56	21 400,00	1 655 754,00		5 305 400,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	92 562 873,52	74 048 873,52	32 349 791,55	1 802 000,00	39 897 081,97		18 514 000,00		
из них:											
увеличение остатков средств	310		92 562 873,52	74 048 873,52	32 349 791,55	1 802 000,00	39 897 081,97		18 514 000,00		

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2017 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100	X	94 690 965,52	75 776 965,52	33 077 883,55	1 802 000,00	40 897 081,97		18 914 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	14 000,00	X	X	X	X	X	14 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 676 965,52	75 776 965,52	33 077 883,55	1 802 000,00	40 897 081,97	X	18 900 000,00		
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	94 690 965,52	75 776 965,52	33 077 883,55	1 802 000,00	40 897 081,97		18 914 000,00		
в том числе:											
на выплату персоналу всего:	210	110	39 267 641,80	33 457 041,80	18 544 457,20		14 912 584,60		5 810 600,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	38 827 641,80	33 057 041,80	18 322 746,54		14 734 295,26		5 770 600,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	28 932 669,00	24 632 669,00	13 653 313,37		10 979 355,63		4 300 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 894 972,80	8 424 372,80	4 669 433,17		3 754 939,63		1 470 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	440 000,00	400 000,00	221 710,66		178 289,34		40 000,00		

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								
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	17 542 187,00	13 542 187,00			13 542 187,00		4 000 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 515 000,00	13 515 000,00			13 515 000,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	4 027 187,00	27 187,00			27 187,00		4 000 000,00	
уплата иных платежей		853								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	37 881 136,72	28 777 736,72	14 533 426,35	1 802 000,00	12 442 310,37		9 103 400,00	
услуги связи		244	200 000,00	180 000,00	99 769,80		80 230,20		20 000,00	
транспортные услуги		244	270 000,00	220 000,00	27 713,83	70 000,00	122 286,17		50 000,00	
коммунальные услуги		244	17 932 049,77	17 932 049,77	9 939 316,55		7 992 733,22			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 500 000,00	1 800 000,00	997 697,98		802 302,02		700 000,00	
прочие работы, услуги		244	2 180 200,00	1 580 200,00	339 161,89	728 000,00	513 038,11		600 000,00	
прочие расходы		244	3 411 422,26	2 961 422,26	963 665,39	982 600,00	1 015 156,87		450 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2 000 000,00						2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 387 464,69	4 104 064,69	2 166 100,91	21 400,00	1 916 563,78		5 283 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	94 690 965,52	75 776 965,52	33 077 883,55	1 802 000,00	40 897 081,97		18 914 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		94 690 965,52	75 776 965,52	33 077 883,55	1 802 000,00	40 897 081,97		18 914 000,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	33 171 375,27	37 160 351,52	37 881 136,72					33 171 375,27	37 160 351,52	37 881 136,72
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	33 171 375,27	37 160 351,52	37 881 136,72					33 171 375,27	37 160 351,52	37 881 136,72

Справочная информация

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год
1	2	3	4	5
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	010	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Руководитель государственного учреждения



(подпись)

А.П. Горбунов

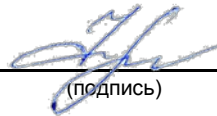
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

Л.В. Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 2-41-06


(подпись)

Л.В. Фролова

(расшифровка подписи)