Приложение
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений Рязанской области, подведомственных
министерству молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Климанов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " июня 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

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

		КОДЫ
	Дата	
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	63953310
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1096215001937
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75201
Вид деятельности	по ОКВЭД	85.41
Местонахождение	по ОКАТО	61227501000
Идентификационный номер (ИНН)		6213009400
Код причины поставки на учет (КПП)		621301001
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: 391112, Рязанская область, г.Рыбное, ул.Малое шоссе, 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, созданий условий для развития спорта, предоставления услуг в области физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди жителей Рязанской области**

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. **Образование дополнительное детей и взрослых**

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).

254 796 444,43 - недвижимое имущество
9 150 586,44 - движимое имущество
3 521 611,72 - особо ценное движимое имущество

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:	205 441 894,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	246 397 784,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	194 192 088,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 521 611,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	864 932,28
	Финансовые активы, всего:	-201 554 129,85
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 640 323,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 640 323,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	204 715,34
	Обязательства, всего:	119 429,11
	из них:	
	долговые обязательства	114 939,11
	в том числе:	114 939,11
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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	в том числе:						
				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	**34 755 624,70**	**21 960 624,70**	**3 141 980,19**	**540 000,00**	**18 278 644,51**	**965 000,00**	**11 830 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**33 660 624,70**	21 960 624,70	3 141 980,19	540 000,00	18 278 644,51	X	11 700 000,00	
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	**965 000,00**	X	X	X	X	965000,00	X	X
прочие доходы	160	180	**100 000,00**	X	X	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	**30 000,00**	X	X		X	X	30 000,00	X
из них: от выбытия материальных запасов		440	**30 000,00**	X	X	X	X	X	30 000,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**36 395 947,94**	21 960 624,70	**3 141 980,19**	**540 000,00**	**18 278 644,51**	**965 000,00**	**13 470 323,24**	
в том числе: на выплату персоналу всего:	210	110	**21 383 690,00**	17 718 290,00	1 972 530,00		15 745 760,00		3 665 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	**21 231 190,00**	17 715 790,00	1 972 530,00		15 743 260,00		3 515 400,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	**16 345 000,00**	13 645 000,00	1 515 000,00		12 130 000,00		2 700 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	**4 886 190,00**	4 070 790,00	457 530,00		3 613 260,00		815 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	**152 500,00**	2 500,00			2 500,00		150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	**1 260 000,00**	1 160 000,00		330 000,00	830 000,00		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	в том числе:						
				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
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	**367 136,00**	2 136,00			2 136,00		365 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	**352 136,00**	2 136,00			2 136,00		350 000,00	
уплата иных платежей		853	**15 000,00**						15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 385 121,94	3 080 198,70	1 169 450,19	210 000,00	1 700 748,51	965 000,00	9 339 923,24	
услуги связи		244	154 550,00	20 000,00	5 000,00		15 000,00		134 550,00	
транспортные услуги		244	169 550,00	35 000,00		20 000,00	15 000,00		134 550,00	
коммунальные услуги		244	3 452 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00		1 000 000,00		1 352 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 104 100,00	115 000,00	5 000,00		110 000,00	47 250,00	941 850,00	
прочие работы,услуги		244	2 078 750,19	464 150,19	22 450,19	45 000,00	396 700,00		1 614 600,00	
прочие расходы		244	635 064,00	235 064,00	2 000,00	140 000,00	93 064,00		400 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1 350 500,00					677 750,00	672 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 440 607,75	110 984,51	35 000,00	5 000,00	70 984,51	240 000,00	4 089 623,24	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	1 640 323,24						1 640 323,24	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

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	в том числе:						
				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	**34 530 525,70**	**22 340 525,70**	**3 275 580,19**	**675 000,00**	**18 389 945,51**	**360 000,00**	**11 830 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**34 040 525,70**	22 340 525,70	3 275 580,19	675 000,00	18 389 945,51	X	11 700 000,00	
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	**360 000,00**	X	X	X	X	360000,00	X	X
прочие доходы	160	180	**100 000,00**	X	X	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	**30 000,00**	X	X		X	X	30 000,00	X
из них: от выбытия материальных запасов		440	**30 000,00**	X	X	X	X	X	30 000,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**34 530 525,70**	**22 340 525,70**	**3 275 580,19**	**675 000,00**	**18 389 945,51**	**360 000,00**	**11 830 000,00**	
в том числе: на выплату персоналу всего:	210	110	**21 383 690,00**	**17 718 290,00**	1 972 530,00		15 745 760,00		3 665 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	**21 231 190,00**	**17 715 790,00**	1 972 530,00		15 743 260,00		3 515 400,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	**16 345 000,00**	**13 645 000,00**	1 515 000,00		12 130 000,00		2 700 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	**4 886 190,00**	**4 070 790,00**	457 530,00		3 613 260,00		815 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	**152 500,00**	**2 500,00**			2 500,00		150 000,00	
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				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
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**367 136,00**	**2 136,00**			2 136,00		365 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	**352 136,00**	**2 136,00**			2 136,00		350 000,00	
уплата иных платежей		853	**15 000,00**						15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 779 699,70	**4 620 099,70**	1 303 050,19	675 000,00	2 642 049,51	360 000,00	7 799 600,00	
услуги связи		244	150 000,00	**15 000,00**			15 000,00		135 000,00	
транспортные услуги		244	200 000,00	**65 000,00**		50 000,00	15 000,00		135 000,00	
коммунальные услуги		244	3 590 080,00	**2 184 000,00**	1 144 000,00		1 040 000,00		1 406 080,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 055 000,00	**115 000,00**	5 000,00		110 000,00	240 000,00	700 000,00	
прочие работы,услуги		244	1 835 051,19	**735 051,19**	117 050,19	150 000,00	468 001,00		1 100 000,00	
прочие расходы		244	1 895 064,00	**1 395 064,00**	2 000,00	470 000,00	923 064,00		500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	610 000,00						610 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 444 504,51	**110 984,51**	35 000,00	5 000,00	70 984,51	120 000,00	3 213 520,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

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	в том числе:						
				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	**35 109 659,70**	**22 919 659,70**	**3 454 714,19**	**675 000,00**	**18 789 945,51**	**360 000,00**	**11 830 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**34 619 659,70**	22 919 659,70	3 454 714,19	675 000,00	18 789 945,51	X	11 700 000,00	
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	**360 000,00**	X	X	X	X	360000,00	X	X
прочие доходы	160	180	**100 000,00**	X	X	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	**30 000,00**	X	X		X	X	30 000,00	X
из них: от выбытия материальных запасов		440	**30 000,00**	X	X	X	X	X	30 000,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**35 109 659,70**	**22 919 659,70**	**3 454 714,19**	**675 000,00**	**18 789 945,51**	**360 000,00**	**11 830 000,00**	
в том числе: на выплату персоналу всего:	210	110	**22 087 490,00**	**18 314 090,00**	2 033 130,00		16 280 960,00		3 773 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	**21 934 990,00**	**18 311 590,00**	2 033 130,00		16 278 460,00		3 623 400,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	**16 345 000,00**	**13 645 000,00**	1 515 000,00		12 130 000,00		2 700 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	**5 589 990,00**	**4 666 590,00**	518 130,00		4 148 460,00		923 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	**152 500,00**	**2 500,00**			2 500,00		150 000,00	
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				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
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**367 136,00**	**2 136,00**			2 136,00		365 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	**352 136,00**	**2 136,00**			2 136,00		350 000,00	
уплата иных платежей		853	**15 000,00**						15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 655 033,70	**4 603 433,70**	1 421 584,19	675 000,00	2 506 849,51	360 000,00	7 691 600,00	
услуги связи		244	164 550,00	**30 000,00**	15 000,00		15 000,00		134 550,00	
транспортные услуги		244	214 550,00	**80 000,00**	15 000,00	50 000,00	15 000,00		134 550,00	
коммунальные услуги		244	3 730 176,00	**2 269 176,00**	1 188 616,00		1 080 560,00		1 461 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 331 850,00	**150 000,00**	40 000,00		110 000,00	240 000,00	941 850,00	
прочие работы,услуги		244	1 753 001,00	**743 001,00**	125 000,00	150 000,00	468 001,00		1 010 000,00	
прочие расходы		244	1 666 256,70	**1 216 256,70**	2 968,19	470 000,00	743 288,51		450 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	500 000,00						500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 294 650,00	**115 000,00**	35 000,00	5 000,00	75 000,00	120 000,00	3 059 650,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

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 контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Фудеральным 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	13 385 121,94	12 779 699,70	12 655 033,70				13 385 121,94	12 779 699,70	12 655 033,70
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 385 121,94	12 779 699,70	12 655 033,70				13 385 121,94	12 779 699,70	12 655 033,70

Таблица 3

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	0,00	0,00	0,00
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) А.Н.Климанов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения _____ (подпись) И.А.Митюкова (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 77-77-51 _____ (подпись) И.А.Митюкова (расшифровка подписи)