

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Климанов А.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 января

2018 г.



План

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

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

	КОДЫ	
Наименование государственного учреждения	Дата	31.01.2018
Основной государственный регистрационный номер	по ОКПО	63953310
Форма собственности	ОГРН	1096215001937
Организационно-правовая форма	по ОКФС	13
Вид деятельности	по ОКOPФ	75201
Местонахождение	по ОКВЭД	85.41
Идентификационный номер (ИНН)	по OKATO	61227501000
Код причины поставки на учет (КПП)		6213009400
Единица измерения: руб.		621301001
	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство 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).

253 907 480,43	- недвижимое имущество
10 140 403,77	- движимое имущество
3 658 811,72	- особо ценное движимое имущество

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	руб.
1	2	3	
	Нефинансовые активы, всего:		
	из них:	196 084 782,62	
	недвижимое имущество, всего:		
	в том числе:	245 508 820,29	
	остаточная стоимость		
	особо ценное движимое имущество, всего:	185 097 221,49	
	в том числе:	3 658 811,72	
	остаточная стоимость		
	Финансовые активы, всего:	608 838,32	
	из них:	-191 364 749,75	
	денежные средства учреждения, всего		
	в том числе:	2 232 517,21	
	денежные средства учреждения на счетах		
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2 232 517,21	
	иные финансовые инструменты		
	дебиторская задолженность по доходам	68 147,20	
	дебиторская задолженность по расходам		
	Обязательства, всего:	180183,40	
	из них:	154 647,23	
	долговые обязательства		
	в том числе:	110 407,00	
	кредиторская задолженность:		
	в том числе:	110 407,00	
	просроченная кредиторская задолженность		

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.
на 2018 год

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:						
				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	35 282 729,70	23 834 929,70	3 618 463,19	565 000,00	19 651 466,51	57 800,00	11 390 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 034 929,70	23 834 929,70	3 618 463,19	565 000,00	19 651 466,51	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		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	120 000,00	X	X	X	X	X	120 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	70 000,00	X	X	X	X	X	70 000,00	X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440	70 000,00	X	X	X	X	X	70 000,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	37 515 246,91	23 834 929,70	3 618 463,19	565 000,00	19 651 466,51	57 800,00	13 622 517,21	
в том числе:										
выплату персоналу всего:	210	110	21 250 500,00	17 875 500,00	2 259 000,00		15 616 500,00		3 375 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	21 129 000,00	17 874 000,00	2 259 000,00		15 615 000,00		3 255 000,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	16 230 000,00	13 730 000,00	1 735 000,00		11 995 000,00		2 500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 899 000,00	4 144 000,00	524 000,00		3 620 000,00		755 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	121 500,00	1 500,00			1 500,00		120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1 045 000,00	895 000,00		345 000,00	550 000,00		150 000,00	

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	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		
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
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	520 000,00						520 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	500 000,00						500 000,00
уплата иных платежей		853	20 000,00						20 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 699 746,91	5 064 429,70	1 359 463,19	220 000,00	3 464 966,51	57 800,00	9 577 517,21
услуги связи		244	264 000,00	84 000,00	15 000,00		69 000,00		180 000,00
транспортные услуги		244	161 500,00	51 500,00		15 000,00	36 500,00		110 000,00
коммунальные услуги		244	3 702 929,70	2 952 929,70	1 113 463,19		1 839 466,51		750 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 446 000,00	446 000,00	76 000,00		370 000,00		1 000 000,00
прочие работы, услуги		244	3 012 800,00	1 055 000,00	115 000,00	65 000,00	875 000,00	57 800,00	1 900 000,00
прочие расходы		244	557 000,00	207 000,00		115 000,00	92 000,00		350 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	700 000,00						700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 855 517,21	268 000,00	40 000,00	25 000,00	203 000,00		4 587 517,21
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	2 232 517,21						2 232 517,21
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.
на 2019 год

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	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение 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	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего	100	X	36 338 228,70	24 948 228,70	3 899 695,19	565 000,00	20 483 533,51		11 390 000,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120	130											
доходы от штрафов, пеней, иных			36 148 228,70	24 948 228,70	3 899 695,19	565 000,00	20 483 533,51		11 200 000,00			X	
сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X						
безвозмездные поступления от													
наднациональных организаций,													
правительств иностранных													
государств, международных													
финансовых организаций	140	150		X		X	X					X	
иные субсидии, предоставляемые из													
бюджета	150	180		X		X	X						
прочие доходы	160	180	120 000,00	X	X	X	X		X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	70 000,00	X	X	X	X		120 000,00		70 000,00	X	
из них:													
от выбытия материальных запасов		440	70 000,00	X									
Выплаты по расходам, всего	200	X	36 338 228,70	24 948 228,70	3 899 695,19	565 000,00	20 483 533,51		11 390 000,00			X	
на													
выплату персоналу всего:	210	110	21 250 500,00	17 875 500,00	2 259 000,00		15 616 500,00		3 375 000,00				
из них:													
оплата труда и начисления на													
выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	21 129 000,00	17 874 000,00	2 259 000,00		15 615 000,00		3 255 000,00				
фонд оплаты труда учреждений		111	16 230 000,00	13 730 000,00	1 735 000,00		11 995 000,00		2 500 000,00				
взносы по обязательному													
социальному страхованию на													
выплаты по оплате труда работников													
и иные выплаты работникам		119	4 899 000,00	4 144 000,00	524 000,00		3 620 000,00		755 000,00				
учреждений													
иные выплаты персоналу													
учреждений, за исключением фонда													
оплаты труда		112	121 500,00	1 500,00			1 500,00		120 000,00				
иные выплаты, за исключением													
фонда оплаты труда учреждений,													
лицам, привлекаемым согласно													
законодательству для выполнения													
отдельных полномочий		113											
социальные и иные выплаты						345 000,00	550 000,00		150 000,00				
населению, всего	220	300											

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	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	465 000,00							
из них:									465 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	450 000,00							
уплата иных платежей		853	15 000,00						450 000,00	
бывозмездные перечисления организациям	240								15 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 727 728,70	6 177 728,70	1 640 695,19	220 000,00	4 317 033,51		7 550 000,00	
услуги связи		244	190 000,00	90 000,00	15 000,00		75 000,00		100 000,00	
транспортные услуги		244	105 000,00	55 000,00		15 000,00	40 000,00		50 000,00	
коммунальные услуги		244	4 554 728,70	3 704 728,70	1 394 695,19		2 310 033,51		850 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 176 000,00	576 000,00	76 000,00		500 000,00		600 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 880 000,00	1 180 000,00	115 000,00	65 000,00	1 000 000,00		700 000,00	
прочие расходы		244	457 000,00	207 000,00		115 000,00	92 000,00		250 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	600 000,00						600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 765 000,00	365 000,00	40 000,00	25 000,00	300 000,00		4 400 000,00	
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								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.
на 2020 год**

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	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	38 116 388,70	26 726 388,70	4 334 852,19	565 000,00	21 826 536,51		11 390 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 926 388,70	26 726 388,70	4 334 852,19	565 000,00	21 826 536,51	X	11 200 000,00	
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	120 000,00	X	X	X	X	X	120 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	70 000,00	X	X	X	X	X	70 000,00	X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440	70 000,00	X	X	X	X	X	70 000,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	38 116 388,70	26 726 388,70	4 334 852,19	565 000,00	21 826 536,51		11 390 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	110	21 902 170,00	18 427 170,00	2 328 370,00		16 098 800,00		3 475 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	21 780 670,00	18 425 670,00	2 328 370,00		16 097 300,00		3 355 000,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	16 230 000,00	13 730 000,00	1 735 000,00		11 995 000,00		2 500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 550 670,00	4 695 670,00	593 370,00		4 102 300,00		855 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	121 500,00	1 500,00			1 500,00		120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113				345 000,00	550 000,00		150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								

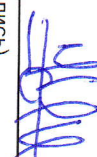
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 г.

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)									
			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 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	14 699 746,91	13 727 728,70	14 854 218,70				14 699 746,91	13 727 728,70	14 854 218,70	
в том числе: на оплату контрактов												
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году												
начала закупки:	2001		14 699 746,91	13 727 728,70	14 854 218,70				14 699 746,91	13 727 728,70	14 854 218,70	

Справочная информация

Наименование показателя	руб.			
	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	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)