

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом
Протокол от 29.07.2016 г. № 1



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАОУ ДО СДЮСШОР "Олимпиец"

В.Н.Дайнеко

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

"01" июля 2016г.

Наименование учреждения	КГАОУ ДО "СДЮСШОР "Олимпиец"	Форма по КФД:	Коды
ИНН/КПП	5905006520/590501001	Дата:	01.07.2016
Адрес фактического местонахождения учреждения:	г.Пермь, шоссе Космонавтов,395г	по ОКПО:	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ:	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края	по ППП:	861

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: **Осуществление спортивной подготовки по видам спорта и предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта**

1.2. Виды деятельности учреждения: **Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта.**

1.3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана:

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 17 056 268,25 руб.

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 6 832 483,65 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 483 610,37 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 июля 2016г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименования показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23888,8
	из них:	
	недвижимого имущества, всего:	17056,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3483,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	935,9
	Финансовые активы, всего:	3519,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2839,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2837,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	7,2
	дебиторская задолженность по расходам	673,0
	Обязательства, всего:	3,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3,9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда	
	кредиторская задолженность по уплате налогов, сборов и иных платежей	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 июля 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБФР)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью в области спорта 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений		
				на оказание государственной услуги (реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта) 0702 0720400110 621	на оказание государственной услуги (спортивная подготовка по олимпийским видам спорта) 1103 0720400110 621				
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 592 416,04	7 267 477,10	11 905 682,95			5 419 255,99	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	205 148,76	X	X	X	X	205 148,76	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 126 379,28	7 267 477,10	11 905 682,95	X	X	953 219,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	4 260 888,00	X	X	X	X	4 260 888,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 943 487,44	7 267 477,10	14 699 205,75			5 976 804,59	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	9 929 886,06	4 672 802,74	4 691 103,92			565 979,40	
из них:									
доля оплаты труда среднего	211	111	7 605 757,34	3 588 942,19	3 582 115,15			434 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 190,00		27 190,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пеням, предоставляемым согласно законодательству для выполнения государственных функций		113							
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2 296 938,72	1 083 860,55	1 081 798,77			131 279,40	
опенционные и иные выплаты пенсионерам, всего:	220								
из них:									
услуги вывоза, сбора и иных платежей, всего:	230	850	911 450,00		907 871,00			3 579,00	
из них:									
услуги вывоза на имущество организаций и земельного налога		851	896 400,00		894 821,00			1 579,00	
услуги прочих налогов, сборов		852	13 050,00		13 050,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	853	2 000,00					2 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 731 025,78	2 267 334,36	6 376 445,23			5 087 246,19	
в том числе на:									
услуги связи	244		86 263,64	38 131,82	38 131,82			10 000,00	
транспортные услуги	244		551 188,92		526 188,92			25 000,00	
коммунальные услуги	244		799 451,17	352 225,59	352 225,58			95 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	244								
работы, услуги по содержанию имущества	244		4 990 450,99	548 467,77	3 948 709,73			493 273,49	
прочие работы, услуги	244		6 932 991,06	1 283 509,18	1 283 509,18			4 365 972,70	
прочие расходы	244		370 680,00	45 000,00	227 680,00			98 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	3 371 125,60	327 340,00	2 723 785,60			320 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310	310,340	3 371 125,60	327 340,00	2 723 785,60			320 000,00	
прочие поступления	320								
Выплаты финансовых активов, всего:	400								
из них:									
увеличение остатков средств	410								
прочие выплаты	420								
Остаток средств на начало года	500	X	3 351 071,40		2 793 522,80			557 548,60	
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выданы по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 июля 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г. - очередной финансовый год	на 2017 г. - 1-ый год планового периода	на 2018 г. - 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 2016 г. - очередной финансовый год	на 2017 г. - 1-ый год планового периода	на 2018 г. - 2-ой год планового периода	на 2016 г. - очередной финансовый год	на 2017 г. - 1-ый год планового периода	на 2018 г. - 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего :	0001	X	13 731 025,78	11 895 340,97	12 170 782,39				13 731 025,78	11 895 340,97	12 170 782,39			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	13 731 025,78	11 895 340,97	12 170 782,39				13 731 025,78	11 895 340,97	12 170 782,39			

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 июля 2016 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

(уполномоченное лицо)

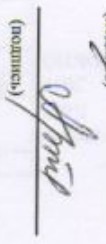
Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон 296-37-13



В.Н. Дайнеко
(расшифровка подписи)



О.А. Артемьева
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)