

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом  
Протокол от 19.01.2018 г. № 1



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАОУ ДО СДЮСШОР "Олимпиец"

В.Н.Дайнеко

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период**

"01" января 2018г.

Наименование учреждения КГАОУ ДО "СДЮСШОР "Олимпиец"

ИНН/КПП 5905006520/590501001

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Пермь, шоссе Космонавтов,395г  
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата: по ОКПО:	01.01.2018
по ОКЕИ:	383
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 - 9 501 020,73 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 831 988,89 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименования показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	87113,6
	из них:	
	недвижимого имущества, всего:	17056,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	4831,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1220,9
	Финансовые активы, всего:	14916,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	372,4
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	370,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	2,4
	дебиторская задолженность по доходам	14456,3
	дебиторская задолженность по расходам	88,0
	Обязательства, всего:	1,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1,4
	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 января 2018г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	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 на оказание государственной услуги (спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта) 1103 0520200110 621	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 740 997,89	23 651 576,13				3 089 421,76	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	15 881,76	X	X	X		15 881,76	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 380 776,13	23 651 576,13	X	X		729 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приведительного изъятия	130			X	X	X			X
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X		X
прочие доходы	160	180	2 344 340,00	X	X	X		2 344 340,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 058 481,43	23 652 250,86	3 584,00			3 402 646,57	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 716 560,54	10 205 723,70				510 836,84	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	211	111	7 786 968,92	7 394 621,12				392 347,80	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	111 500,00	111 500,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	466 427,00	466 427,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2 351 664,62	2 233 175,58				118 489,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	931 950,00	903 871,00				28 079,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	896 400,00	894 821,00				1 579,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	19 050,00	9 050,00				10 000,00	
уплата иных платежей		853	16 500,00					16 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 409 970,89	12 542 656,16	3 584,00			2 863 730,73	
в том числе на:									
услуги связи	244		32 390,20	22 390,20				10 000,00	
транспортные услуги	244		1 131 281,52	1 076 281,52				55 000,00	
коммунальные услуги	244		1 023 392,78	953 392,78				70 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	244								
работы, услуги по содержанию имущества	244		6 042 967,77	5 842 967,77				200 000,00	
прочие работы, услуги	244		5 179 564,16	2 831 640,16	3 584,00			2 344 340,00	
прочие расходы	244		117 102,00	97 102,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244		554 347,00	454 347,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		1 328 925,46	1 264 534,73				64 390,73	
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	317 483,54	674,73	3 584,00			313 224,81	
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	отдельными видами юридических лиц"	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего :	0001	X	15 409 970,89			4 389 161,04			11 020 809,85		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	15 409 970,89			4 389 161,04			11 020 809,85		



**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2018г.  
(отчетной 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

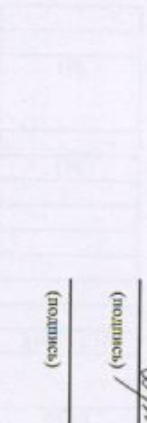
**VI. Справочная информация**

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)

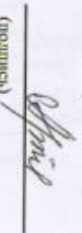
**Главный бухгалтер**  
**Исполнитель**

телефон 296-37-13





**В.Н. Дайнеко**  
(расшифровка подписи)



**О.А. Артемьева**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)