

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетных и автономных учреждений, в  
отношении которых министерство спорта и  
молодежной политики Калужской области  
осуществляет функции и полномочия  
учредителя, утвержденному приказом  
министерства от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

Коптеев Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы**

от "30" декабря 2016 г.

Наименование  
государственного  
учреждения  
(подразделения)

**Государственное автономное  
учреждение Калужской области  
"Спортивная школа олимпийского  
резерва"Труд"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	40695957
ИНН	4029013560
КПП	402901001
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников  
бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного процесса

29201296

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного учреждения  
(подразделения)

248018.г.Калуга, ул.Подгорная, д.57а

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

## Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением):

1. Развитие физической культуры и спорта на территории Калужской;
2. Осуществление спортивной подготовки на территории Калужской области;
3. Подготовка спортивного резерва (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья), для спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации;
4. Обеспечение условий для тренировочной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья), спортивным резервом сборных команд Калужской области, создание условий для подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку к спортивным соревнованиям различного уровня;
5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):

- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность спортивных объектов;
- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:*

*плавание - этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации)*

*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:*

*бадминтон - этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства*

*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:*

*настольный теннис - этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства*

*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:*

*бокс - этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации)*

*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:*

*конькобежный спорт - этап начальной подготовки, этап высшего спортивного мастерства*

*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:*

*спортивная борьба - этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства*

*Спортивная подготовка по спорту глухих:*

*плавание - этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства*

*Спортивная подготовка по спорту глухих:*

*легкая атлетика - этап начальной подготовки*

*Спортивная подготовка по спорту слепых:*

*легкая атлетика - этап начальной подготовки*

*Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА:*

*легкая атлетика - этап начальной подготовки*

*Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА:*

*плавание - этап начальной подготовки*

*Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями:*

*плавание - этап начальной подготовки*

*Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа*

Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от 1 до 110 чел., продолжительность 1 час.

Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от 1 до 18 чел., продолжительность 1 час.

Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от 1 до 12 чел., продолжительность 1 час

Предоставление теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от 2 до 30чел., продолжительность 1 час.

Предоставление теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от 2 до 15 чел., продолжительность 1 час.

Предоставление теннисного стола для занятий на 1 этаже, вместимость от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час.

Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 человек

Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени)

Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел

Предоставление одной дорожки в б/бассейне (не более 8 человек), продолж.45 мин.+ 15мин. на переодевание

Газовое посещение тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут

Абонемент на 4 посещения тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут

Абонемент на 8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут

Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет)(Вт., Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, продолжительность 90 минут

Абонемент на 8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет)(Вт., Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, продолжительность 90 минут

Разовое посещение б/бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолж. 45 мин.+ 15 мин. на переодевание

Абонемент на 4 посещения б/бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолж.45 мин.+ 15 мин. на переодевание

Абонемент на 8 посещений б/бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолж.45 мин.+ 15 мин. на переодевание

Абонемент на 4 посещения б/бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.( с 8-00до 18-00),1 чел.,1 сеанс.

Абонемент на 8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.( с 8-00до 18-00),1 чел.,1 сеанс.

- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 115483376,34 руб.

в том числе: стоимость имущества,

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	115 483 376,34
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, всего: 19035768,91руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13525321,96
--	-------------

- 1.6 Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются)\*:

Устав, утвержденный приказом Министерства спорта Калужской области от 19.12.2016 № 629.

*Лицензия Рег. № ЛО-40-01-000835 от 03.06.2014г. серия КЖ-40 № 003859 (медицинская деятельность), срок действия- бессрочная.*

- 1.7 Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:

*На основании приказа Министерства экономического развития № 515-п от 25.07.2011г. по договору безвозмездного пользования № 1 от 25.05.2011г. Калужскому епархиальному управлению переданы теннисные столы в количестве 7 шт. на неопределенный срок. Для проведения учебно-тренировочных занятий учреждение передало в безвозмездное пользование согласно расписанию занятий : МБОУ ДО "СДЮСШОР "Темп" - л/атлетический зал площадью 1093,3 кв.м.; ГБОУ ДО КО "ДЮСШ "Многоборец" - бассейн площадью 528,7 кв.м. ; ГБОУ ДО КО "СДЮСШОР по греблому спорту"- л/атлетический зал площадью 1093,3 кв.м., тренажерный зал площадью 113,3 кв.м., бассейн площадью 528,7 кв.м.; ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана - стадион площадью 5726,0 кв.м.*

- 1.8 Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

*Согласно договоров безвозмездного пользования учреждение от МБОУ "Лицей № 48" г.Калуги приняло в пользование нежилое помещение общей площадью 440,6 кв.м., от МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" приняло нежилое помещение общей площадью 390,9 кв.м. для организации дополнительных занятий с учащимися школы согласно расписанию занятий, от МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №26" приняло нежилое помещение общей площадью 831,2 кв.м.*

\* В перечень включаются услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые (выполняемые) в рамках государственного задания и приносящей доход деятельности

**Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)**

Таблица 1

**на 01 января 2016 г.**

*(последнюю отчетную дату)*

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего*:</b>	<b>540 695 695,23</b>
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	115 483 376,34
	в том числе: остаточная стоимость	31 898 945,10
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	12 427 867,59
	в том числе: остаточная стоимость	3 427 227,43
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего**:</b>	<b>-534 617 803,74</b>
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	1 745 282,83
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 745 282,83
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	1 160 767,76
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	129 737,24
2.4	Иные финансовые активы	-537 653 591,57
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего ***:</b>	<b>4 349 407,08</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность	4 349 407,08
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	737 118,75

<> Данные раздела I "Нефинансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<\*\*> Данные раздела II "Финансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<\*\*\*> Данные раздела III "Обязательства" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Таблица 2

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:					в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (выполнения работ) на платной основе и	из них:			
<b>I. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>42 898 800,00</b>	<b>29 674 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 224 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
1. Доходы от собственности	110	120	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	X		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 874 800,00	29 674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных	140	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
6. Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00			
7. Доходы от операций с активами	180	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
<b>II. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>42 898 800,00</b>	<b>29 674 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 224 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	33 452 019,00	24 787 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 136,00			
в том числе:												
Заработная плата	211	111	25 643 486,00	19 012 045,00					6 631 441,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 744 333,00	5 741 638,00					2 002 695,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	213	112	64 200,00	34 200,00					30 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	214	113	0,00	0,00					0,00			
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
	221	320	0,00									
	222	320	0,00									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе	
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных гранты
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	18 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
в том числе:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00					0,00
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	12 600,00	2 600,00					10 000,00
Уплата иных платежей	233	853	6 000,00	0,00					6 000,00
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00					0,00
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240	0,00	0,00					0,00
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	9 428 181,00	4 884 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 864,00
из них: в целях капитального ремонта государственного									
в том числе:									
Услуги связи	261	244	156 000,00	0,00					156 000,00
Транспортные услуги	262	244	15 000,00	10 000,00					5 000,00
Коммунальные услуги	263	244	7 076 781,00	4 850 917,00					2 225 864,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию	265	244	700 000,00	0,00					700 000,00
из них: в целях капитального ремонта государственного	265.1	243	0,00	0,00					0,00
Прочие работы, услуги	266	244	620 000,00	0,00					620 000,00
из них: в целях капитального ремонта государственного	266.1	243	0,00	0,00					0,00
Прочие расходы	267	244	25 400,00	8 400,00					17 000,00
Увеличение стоимости основных	268	244	300 000,00	0,00					300 000,00
из них: в целях капитального ремонта государственного	268.1	243	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	535 000,00	15 000,00					520 000,00
из них: в целях капитального ремонта государственного	269.1	243	0,00	0,00					0,00
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	310	x	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
			Всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 / БК РФ (на иные цели)	субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (выполнения работ) на платной основе и	Всего	из них: гранты
прочие поступления	320	Х	0,00							
<b>IV. Выбытие финансовых активов,</b>	<b>400</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
перезарешенный к использованию остаток денежных средств прошлых	410	Х	0,00							
прочие выбытия	420	Х	0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>Х</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>Х</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министр спорта Калужской области

" " 20 г.

Р. В. Колтсев  
(расшифровка подписи)

О. В. Калинин  
(расшифровка подписи)

А. Ю. Логинов  
(расшифровка подписи)





**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)  
на 2017 г.**

**Таблица 2.1**

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:								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 428 181,00	9 428 181,00	9 428 181,00	0,00	0,00	0,00	9 428 181,00	9 428 181,00	9 428 181,00	0,00	0,00	0,00	9 428 181,00	9 428 181,00	9 428 181,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 835 935,09	7 835 935,09	7 835 935,09	0,00	0,00	0,00	7 835 935,09	7 835 935,09	7 835 935,09	0,00	0,00	7 835 935,09	7 835 935,09	7 835 935,09	7 835 935,09
		2016	7 835 935,09											7 835 935,09			
		2017		7 835 935,09											7 835 935,09		
		2018			7 835 935,09											7 835 935,09	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 592 245,91	1 592 245,91	1 592 245,91	0,00	0,00	0,00	1 592 245,91	1 592 245,91	1 592 245,91	0,00	0,00	1 592 245,91	1 592 245,91	1 592 245,91	1 592 245,91
		2017	1 592 245,91														
		2018		1 592 245,91													
		2019			1 592 245,91										1 592 245,91		1 592 245,91

Руководитель учреждения

Р.В.Когтеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

О.В.Калинкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
государственного учреждения (подразделения)  
на 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

*Таблица 3*

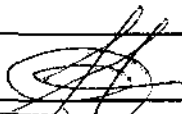
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Справочная информация**

*Таблица 4*

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

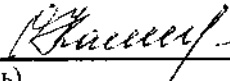
Руководитель учреждения

  
(подпись)

Р.В. Коптеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

О.В. Калинкина

(расшифровка подписи)

107