



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО « ДЮСШ ДС « Олимпийский»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пыжонкова Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Дворца спорта « Олимпийский»

(наименование государственного учреждения)

		КОДЫ
	дата	29.12.2017
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	77800030
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1056206009199
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75201
Вид деятельности	по ОКВЭД	85.41
Местонахождение	по ОКАТО	61401375000
Идентификационный номер (ИНН)		6230017803
Код причины поставки на учет (КПП)		623001001
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: 390037 г.Рязань, ул.Зубковой, д.12, кор.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 тренировочного процесса, подготовка спортивного резерва и подготовка спортсменов высокого класса путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям

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:

- деятельность спортивных объектов;
- организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта;
- организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии;
- развитие спорта высших спортивных достижений посредством привлечения к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Рязанской области и Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан Рязанской области;
- укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня;
- обеспечение организации и проведения тренировочного процесса, осуществление анализа его результатов, динамики роста индивидуальных показателей развития физических качеств учащихся, уровня освоения основ техники вида спорта;
- осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
- обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников учреждения;
- организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮСШОР, с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам обучения и воспитания учащихся;
- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, детскими домами по вопросам проведения совместных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
- методические, информационные и консультационные услуги;
- проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности.

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):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 802 151 633,12 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 133 991 743,20руб.

в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 89 631 358,55руб

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:	738 889 467,38
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	802 151 633,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	593 775 727,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	89 631 358,55
	в том числе:	
	остаточная стоимость	20 637 456,33
	Финансовые активы, всего:	-722 698 754,02
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	646 394,96
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	646 394,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4 275 968,47
	дебиторская задолженность по расходам	1 084 345,14
	Обязательства, всего:	124 663,46
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	124 663,46
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	109 415 108,28	74 248 311,65	45 613 031,46	480 000,00	28 155 280,19		35 166 796,63	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	925 304,51	X	X	X	X	X	925 304,51	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	108 121 803,77	74 248 311,65	45 613 031,46	480 000,00	28 155 280,19	X	33 873 492,12	
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	368 000,00	X	X	X	X	X	368 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	110 042 403,24	74 248 311,65	45 613 031,46	480 000,00	28 155 280,19		35 794 091,59	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	55 858 955,22	36 654 877,12	23 543 666,92		13 111 210,20		19 204 078,10	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	55 215 406,12	36 072 928,02	23 260 726,02		12 812 202,00		19 142 478,10	
фонд оплаты труда учреждений		111	42 402 655,70	27 698 414,43	17 822 116,43		9 876 298,00		14 704 241,27	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 812 750,42	8 374 513,59	5 438 609,59		2 935 904,00		4 438 236,83	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	61 839,40	61 839,40	44 694,40		17 145,00			

**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	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	113 569 610,75	74 169 610,75	45 833 114,56	600 000,00	27 736 496,19		39 400 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	869 000,00	X	X	X	X	X	869 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 000 610,75	74 169 610,75	45833114,56	600000	27736496,19	X	37 831 000,00	
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	700 000,00	X	X	X	X	X	700 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	113 569 610,75	74 169 610,75	45 833 114,56	600 000,00	27 736 496,19		39 400 000,00	
в том числе:	на									
выплату персоналу всего:	210	110	55 588 777,00	35 646 528,00	22 904 089,00		12 742 439,00		19 942 249,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	54 826 851,00	35 029 602,00	22 677 400,00		12 352 202,00		19 797 249,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	42 109 716,00	26 904 456,00	17 417 358,00		9 487 098,00		15 205 260,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 717 135,00	8 125 146,00	5 260 042,00		2 865 104,00		4 591 989,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	70 000,00	45 000,00	27 855,00		17 145,00		25 000,00	

**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	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			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	115 335 463,75	75 935 463,75	46 933 114,56	600 000,00	28 402 349,19		39 400 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	869 000,00	X	X	X	X	X	869 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	113 766 463,75	75 935 463,75	46 933 114,56	600 000,00	28 402 349,19	X	37 831 000,00	
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	700 000,00	X	X	X	X	X	700 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	115 335 463,75	75 935 463,75	46 933 114,56	600 000,00	28 402 349,19		39 400 000,00	
в том числе:	на									
выплату персоналу всего:	210	110	57 273 165,00	36 722 706,00	23 600 783,00		13 121 923,00		20 550 459,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	56 511 239,00	36 105 780,00	23 374 094,00		12 731 686,00		20 405 459,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	42 109 716,00	26 904 456,00	17 417 358,00		9 487 096,00		15 205 260,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 401 523,00	9 201 324,00	5 956 736,00		3 244 588,00		5 200 199,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	70 000,00	45 000,00	27 855,00		17 145,00		25 000,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.12.2017 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 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 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										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		40 701 673,66	44 436 051,75	44 517 516,75				40 701 673,66	44 436 051,75	44 517 516,75	

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			
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020			

Руководитель государственного учреждения



(подпись)

Пыжонкова Т.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

(подпись)

Алексеева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 27 84 00

(подпись)

Алексеева Н.А.

(расшифровка подписи)