

0

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета физической культуры и спорта
Волгоградской области

(наименование должности лица, утверждающего план
финансово-хозяйственной деятельности)


А.С. Глиньков
(Ф.И.О.)

" 11 " сентября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 ГОД И НА ЦЕЛЕНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

от " 11 " " 01 2018 г.

Наименование учреждения

форма по ОКВД

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя
Адрес фактического
местонахождения

| | | |
|---|----------|-------------|
| Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" | по ОКПО | 48082355 |
| Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | по БК | 819 |
| 404130, г.Волжский, Волгоградской обл. Ул. Комсомольская д. 20 | по ОКАТО | 18410000000 |
| 3435881832 | по ОКВ | 383 |
| 343501001 | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; развитие в Волгоградской области вида спорта "спортивная гимнастика"; популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Волгоградской области.

2. Вид деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Спортивная подготовка по виду спорта "спортивная гимнастика" в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации на следующих этапах: этап начальной подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства; организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Волгоградской области и Российской Федерации по виду спорта "спортивная гимнастика"; организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; организация и подготовка спортивных сборных команд Волгоградской области по виду спорта "спортивная гимнастика";

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

| Наименование государственной услуги | Объем государственной услуги, ед. | Нормативы затрат на оказание услуги | Сумма финансового обеспечения выполнения услуги, руб. |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 4 | 210 435,25 | 841 741,00 |
| Спортивная гимнастика Этап высшего спортивного мастерства | 33 | 150 917,18 | 4 980 266,94 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 293 | 54 478,35 | 14 781 792,30 |
| Спортивная гимнастика Тренировочный этап (этап) | 114 | 20 870,61 | 2 182 663,76 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 5 | | 190 940,00 |
| Спортивная гимнастика Этап начальной подготовки | 3 | | 162 950,00 |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях. Уровень проведения соревнований Межрегиональные | | | 456 696,00 |
| Затраты на содержание имущества. Уплата налогов и сборов | | | 23 597 050,00 |
| Итого | | | 23 597 050,00 |

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе на платной основе:
 - Деятельность в области спорта прочая
 - Деятельность в области спорта прочая
 - Деятельность в области спорта прочая
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
- Положение об оказании платных услуг (выполнения работ) в государственном бюджетном учреждении Волгоградской области "Спортивная школа олимпийского резерва №2", утверждено приказом № 75/от 29.09.2017г
- Прейскурант цен на платные услуги (работы) в государственном бюджетном учреждении Волгоградской области "Спортивная школа олимпийского резерва №2"
6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. (Приложение 1)
7. 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 доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). (Приложение 2)
8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. (Приложение 3).
9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. (Приложение 4)
10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставляемом учреждению по договору безвозмездного пользования.

Показатели финансового состояния
на " " 20__ г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 18 521 744,90 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 9 774 373,68 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 3 346 208,20 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 5 389 147,92 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 12 015,10 |
| Финансовые активы, всего | 157 369,66 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 157 369,66 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 157 369,66 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| иные финансовые инструменты | - |
| дебиторская задолженность по доходам | - |
| дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего | 137 467,36 |
| из них: | |
| долговые обязательства | - |
| кредиторская задолженность: | 137 467,36 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | - |

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
на " ____ " ____ 20 ____ г.

| 1 | 2 | Код по бюджетной классификации РФ | | | | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|--|---|-----------|---------------|
| | | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Код аналитики* | Дополнительная экономическая классификация (ДопЭК)** | в том числе: | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | | | | | | Всего | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности | | |
| Поступления от | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение государственного задания учреждений | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| Доходов, всего: | 100 | X | X | X | X | X | X | средств на оплату естественных ресурсов (медцинско го страхования) | | всего | из них гранты |
| в том числе: | 110 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы от собственности | 120 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 130 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 150 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 160 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Прочие доходы | 180 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы от операций с активами | 200 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 210 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| в том числе: на выплату персоналу | | | | | | | | | | | |
| всего: | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 11 | 03 | 5220160070 | 111 | 211 | 17 368 360,00 | | | 0,00 | |
| Заработная плата | 211 | 20 | 00 | 2000000000 | 111 | 211 | 805 957,00 | | | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 211 | 11 | 03 | 5220160070 | 112 | 212 | 37 500,00 | | | 30 000,00 | |
| Прочие выплаты | 211 | 20 | 00 | 2000000000 | 112 | 212 | 30 000,00 | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 11 | 03 | 5220160070 | 119 | 213 | 5 245 240,00 | | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|------|------|------------|----|
| | | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Код аналитики* | Дополнительная экономическая классификация (ДопЭК)** | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 20 | 00 | 2000000000 | 119 | 213 | 244 043,00 | 0,00 | | | 244 043,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | X | X | X | X | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | X | X | X | X | 181 277,13 | 110 850,00 | 0,00 | 0,00 | 70 427,13 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 11 | 03 | 5220160070 | 851 | 290 | 110 850,00 | 110 850,00 | | | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 11 | 03 | 5220160070 | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 20 | 00 | 2000000000 | 852 | 290 | 65 000,00 | 0,00 | | | 65 000,00 | |
| Прочие расходы | | 11 | 03 | 5220160070 | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие расходы безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | X | X | X | X | 5 427,13 | 0,00 | | | 5 427,13 | |
| Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | X | X | X | X | 190 140,00 | 190 140,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ | | 11 | 03 | 5220160070 | 113 | 290 | 190 140,00 | 190 140,00 | | | 0,00 | |
| Расходов на закупку товаров, работ, услуг | 260 | X | X | X | X | X | 1 151 902,53 | 675 902,53 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 | |
| Услуги связи | | 11 | 03 | 5220160070 | 244 | 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 20 | 00 | 2000000000 | 244 | 221 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 11 | 03 | 5220160070 | 244 | 223 | 287 800,00 | 287 800,00 | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 20 | 00 | 2000000000 | 244 | 223 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 11 | 03 | 5220160070 | 244 | 225 | 294 970,00 | 294 970,00 | | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. в том числе: | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|--|------------|--|---|---|---|------------|----|
| | | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Код аналитики* | Дополнительная экономическая классификация (ДопЭК)** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 20 | 00 | 00 | 2000000000 | 244 | 225 | 95 000,00 | 0,00 | | | | 95 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 11 | 03 | 00 | 5220160070 | 244 | 226 | 80 222,53 | 80 222,53 | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 20 | 00 | 00 | 2000000000 | 244 | 226 | 85 000,00 | 0,00 | | | | 85 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 20 | 00 | 00 | 2000000000 | 244 | 310 | 190 000,00 | 0,00 | | | | 190 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 11 | 03 | 00 | 5220160070 | 244 | 340 | 52 910,00 | 2 910,00 | | | | 50 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| прочие выбытия | 420 | | | | X | X | 157 369,66 | 30 942,53 | | | | 126 427,13 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | | X | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | X | X | | | | | | | |

Справочно:

<*> указывается код аналитики илентичный отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
 <*> указывается код ДопЭК элементный коду операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

Расшифровка расходов по КБК на 2018 год
ГБУ ВО "СПОР № 2"

Приложение к таблице 2
ПФХД на 2018 год

| КВР | КОСГУ | Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания | Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания | Расходы за счет остатка субсидии на выполнение государственного задания | Расходы за счет остатка субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет | Расходы за счет приносящей доход деятельности | Расходы за счет остатка средств от приносящей доход деятельности | Итого |
|-------|-------|---|---|---|---|---|--|---------------|
| 111 | 211 | 1103 5220160070 17 368 360,00 | 0703 5220160070 | 1103 5220160070 | 1103 5220160070 | 2000 2000000000 | 2000 2000000000 | 18 174 317,00 |
| 112 | 212 | 37 500,00 | | | | 805 957,00 | | 18 174 317,00 |
| 113 | 290 | 190 140,00 | | | | 30 000,00 | | 67 500,00 |
| 119 | 213 | 5 245 240,00 | | | | 244 043,00 | | 190 140,00 |
| 244 | 221 | 6 330,00 | | | | 6 000,00 | | 5 489 283,00 |
| 244 | 223 | 281 800,00 | | | | 50 000,00 | | 16 000,00 |
| 244 | 224 | | | | | 0,00 | | 337 800,00 |
| 244 | 225 | 294 470,00 | | | | 95 000,00 | | 0,00 |
| 244 | 226 | 59 450,00 | | | | 13 572,87 | 71 427,13 | 389 970,00 |
| 244 | 340 | 2 910,00 | | | | 50 000,00 | | 165 222,53 |
| 244 | 310 | | | | | 190 000,00 | | 52 910,00 |
| 851 | 290 | 110 850,00 | | | | 0,00 | | 190 000,00 |
| 852 | 290 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 55 000,00 | 110 850,00 |
| 853 | 290 | 0,00 | | | | 5 427,13 | | 65 000,00 |
| Итого | | 23 597 050,00 | 0,00 | 30 942,53 | 0,00 | 1 500 000,00 | 126 427,13 | 25 254 419,66 |

И. О. Директора



И.В. Баранова

Главный бухгалтер

" " 20 г



Е. С. Мякова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на _____ 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: | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 151 902,53 | | | 1 151 902,53 | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 151 902,53 | | | 1 151 902,53 | | | | | | | | |

Расшифровка показателей выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг ГБУ ВО "СПОР № 2"
на " " 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) | | | | за счет приносящей доход деятельности |
|---|------------|--------------------|---|---|-------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | в том числе: | | | |
| | | | | на 2018 г. | на 2018 г. | на 2018 г. | |
| | | | за счет субсидий на выполнение государственного задания | за счет остатка субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет | за счет субсидий на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 151 902,53 | 675 902,53 | | | 476 000,00 |
| 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 | 1 151 902,53 | 675 902,53 | | | 476 000,00 |

И. В. Баранова

Е. С. Маякова

И. В. Баранова
Е. С. Маякова

И. О. директора

Главный бухгалтер

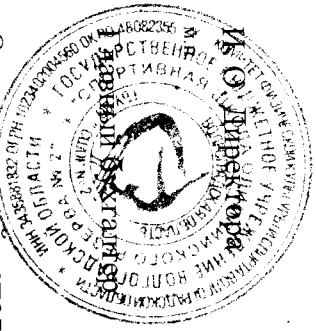
" " 20 г

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение**на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

Справочная информация

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



И. В. Баранова
(подпись)

И. В. Баранова

[Handwritten signature]
(подпись)

Ответственный исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

8(8443)41-03-12
(телефон)

" " 2018 г.

Приложение №1

Перечень движимого и недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за

| Перечень движимого и недвижимого имущества | | |
|--|--|----------------------|
| №п/п | Наименование ОС | Балансовая стоимость |
| 1-365 | ОС до 200 тыс. руб. на сумму | 6 969 898,70 |
| 366 | Здание школы | 9 774 373,68 |
| 367 | Автомобиль ACCENT 1.5 AT GLS серебристый VIN X7VCF41GP8A201830 | 410 500,00 |
| 368 | Мат обкладка (бревно 52 м2. высота 200мм) | 238 381,00 |
| 369 | Табло для бассейна | 255 480,00 |
| 370 | Ковер гимнастический 14x14м | 519 033,76 |
| 371 | Покрытие для вольных упражнений "Stuttgart" 3202 | 642 453,53 |
| 372 | Настил для вольных упражнений | 1 123 670,00 |
| | Итого | 19 933 790,67 |

Приложение №2

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества)

| №п/п | Наименование недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | Балансовая стоимость |
|-------|--|----------------------|
| 1 | здание ГБУ ВО "СШОР № 2" | 9 774 373,68 |
| 2 | | |
| ИТОГО | | 9 774 373,68 |