

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Управления физической культуры и
спорта Воронежской области
_____ В.В.Кадурич



"10" сентября 2015 г.
(дата утверждения)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

от "09" сентября 2015 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Факел» (ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР по футболу «Факел»)	Форма по ОКУД по ОКПО	99799634
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта Воронежской области	Глава по БК	864
Адрес фактического местонахождения	г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1 а	по ОКТМО	20701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3666140920	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	366501001	по ОКВ	643

Единицы измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативно-правовыми актами и уставом учреждения:

- проведение культурно-просветительской, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками, молодежью;
- пополнение спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса, подготовки кандидатов в сборные команды области, России;
- способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям;
- организации деятельности, направленной на совершенствование процесса обучения и подготовку спортсменов, укрепление и развитие тренировочной материальной базы школы, ее улучшению и другие цели, связанные с достижением поставленных задач, определенных Уставом.

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

- деятельность в области спорта, а также:
- дополнительное образование детей, осуществляемые путем реализации следующей деятельности:
 - организация и осуществление специализированной подготовки оптимального числа перспективных спортсменов постоянного и переменного состава школы, вошедших в сборные футбольные команды Воронежской области по разным возрастным категориям для участия в первенствах и чемпионатах Центрального федерального округа и России;
 - организация и совершенствование тренировочного процесса путем проведения тренировочных занятий согласно программам для СДЮСШОР по футболу и индивидуальным планам подготовки спортсменов;
 - организация и проведение тренировочных сборов по подготовке к участию во Всероссийских, международных соревнованиях;
 - командирование спортсменов на соревнования различного уровня согласно календарному плану спортивных мероприятий;
 - использование имеющейся спортивно-технической базы независимо от форм собственности, по договорам с собственниками sportсооружений в установленном законом порядке, для тренировочной работы по видам спорта, культивируемым школой.

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 работ (услуг) – услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности регионального значения по футболу.

Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 332 ед.

Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за ед.) - 44144,83

Планируемый объем средств – 14656083,57 руб.

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Не предоставляются.

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.

Не оказываются.

6. Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Не имеются.

7. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности (утратил силу).

8. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за 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).

Нет.

9. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности - 5874528 рублей 25 копеек.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности - 5874528 рублей 25 копеек.

Стоимость особо ценного движимого имущества на забалансовом учете 102500 рублей 00 копеек.

10. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Не имеются.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

не передавалось.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

- аренда спортивного зала по договору безвозмездного пользования с: МБОУ СОШ № 87 (площадь 24*12 м²); ГБУ ВО «Спортсооружения СК «Звездный» (площадь 42*20 м²);

II. Показатели финансового состояния учреждения

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7412448,43
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	-
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5874528,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5874528,25
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5874528,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	261904,80
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
в том числе по статьям расходов:	
2.1.1. Начисления на выплаты по оплате труда (213)	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	-
в том числе по статьям расходов:	-
2.2.1. услуги связи (221)	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе по статьям расходов:	-
III. Обязательства, всего	36000,00
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	36000,00
в том числе по статьям расходов:	36000,00
3.2.1. Арендная плата за пользование имуществом (224)	36000,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе по статьям расходов:	-

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения.

субсидии на иные цели					X			
бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего					X			
в том числе:					X			
услуга № 1					X			
услуга № 2					X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего					X			
в том числе:					X			
Поступления от реализации ценных бумаг					X			
Расходы всего в том числе:	X	X	X	X	X	14656083,57	14656083,57	

Расходы (выплаты) на выполнение государственного задания: государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта». Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и спортивной подготовки в государственных учреждениях» основное мероприятие 1. «Развитие спортивной подготовки в государственных учреждениях дополнительного образования детей» всего в том числе:	07	02	1330059	611		14656083,57	14656083,57	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	02	1330059	611	210	8286000,00	8286000,00	
из них:								
заработная плата	07	02	1330059	611	211	6362000,00	6362000,00	
прочие выплаты	07	02	1330059	611	212	1000,00	1000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	1330059	611	213	1923000,00	1923000,00	
Оплата работ, услуг, всего	07	02	1330059	611	220	6338083,57	6338083,57	
из них:								
услуги связи	07	02	1330059	611	221	33000,00	33000,00	
транспортные услуги	07	02	1330059	611	222	0,00	0,00	

из них:								
командировки (проезд)	07	02	1330059	611	222	0,00	0,00	
коммунальные услуги	07	02	1330059	611	223	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	07	02	1330059	611	224	5784083,57	5784083,57	
из них:								
Субсидии на выполнение государственного задания (арендная плата)	07	02	1330059	611	224	5709000,00	5709000,00	
Остатки субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет (арендная плата)	07	02	1330059	611	224	75083,57	75083,57	
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	1330059	611	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего	07	02	1330059	611	226	521000,00	521000,00	
из них:								
командировки (проживание)	07	02	1330059	611	226	7000,00	7000,00	
обеспечение участия в ФКиС мероприятиях	07	02	1330059	611	226	209000,00	209000,00	
прочие работы и услуги	07	02	1330059	611	226	305000,00	305000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего								
Социальное обеспечение, всего								
из них:								
пособия по социальной помощи населению								
Прочие расходы, всего	07	02	1330059	611	290	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	07	02	1330059	611	290	0,00	0,00	

Сведения о затратах на оказание услуг (выполнение работ)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года

Наименование учреждения

ГБОУ ДОД ВО "СДЮСШОР по футболу "Факел" 2015 год

Наименование услуги (работы)

услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности регионального значения по футболу

Состав нормативных затрат	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (выполнение работы)	Объем государственной услуги (выполнения работы)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) (гр. 4 x гр. 5)	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания (гр. 6 + гр. 7)
	Руб. за ед.	Руб. за ед.	Руб. за ед.	ед.	Руб.	Руб.	Руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2015 год - ВСЕГО:	32 298,59	11 846,24	44 144,83	332,00	14 656 083,56	0,00	14 656 083,56
в том числе:							
ст.211	11 849,40	7 316,26	19 165,66	332,00	6 362 999,12		6 362 999,12
ст.213	3 578,52	2 210,64	5 789,16	332,00	1 922 001,12		1 922 001,12
ст.212	3,02	0,00	3,02	332,00	1 002,64		1 002,64
- командирование	3,02		3,02	332,00	1 002,64		1 002,64
- прочие выплаты			0,00	332,00	0,00		0,00
ст.221		99,40	99,40	332,00	33 000,80		33 000,80
ст.222	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
- транспортные услуги			0,00	332,00	0,00		0,00
- проезд (командирование)			0,00	332,00	0,00		0,00
ст.223	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
- вода			0,00	332,00	0,00		0,00
- газ			0,00	332,00	0,00		0,00
- теплоэнергия			0,00	332,00	0,00		0,00
- эл.энергия			0,00	332,00	0,00		0,00

руб.

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года					X	75083,57	75083,57	
Поступления, всего: в том числе:					X	14581000,00	14581000,00	
субсидии на выполнение государственного задания: по государственной программе Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» подпрограмме 3 «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и спортивной подготовки в государственных учреждениях» основное мероприятие 1. «Развитие спортивной подготовки в государственных учреждениях дополнительного образования детей» всего в том числе:	07	02	1330059	611	X	14581000,00	14581000,00	

Состав нормативных затрат	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (выполнение работы)	Объем государственной услуги (выполнения работы)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) (гр. 4 x гр. 5)	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания (гр. 6 + гр. 7)
	Руб. за ед.	Руб. за ед.	Руб. за ед.		Руб.		Руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ст.224	16 120,66	1 301,27	17 421,93	332,00	5 784 080,76		5 784 080,76
ст.225	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
- содержание помещений			0,00	332,00	0,00		0,00
- тек.ремонт оборудования			0,00	332,00	0,00		0,00
- тек.ремонт зданий			0,00	332,00	0,00		0,00
ст.226	650,60	918,67	1 569,27	332,00	520 997,64	0,00	520 997,64
- командирование	21,08		21,08	332,00	6 998,56		6 998,56
- автострахование			0,00	332,00	0,00		0,00
- вневедомственная охрана			0,00	332,00	0,00		0,00
- участие в ФКиС меропр.	629,52		629,52	332,00	209 000,64		209 000,64
- прочие работы, услуги		918,67	918,67	332,00	304 998,44		304 998,44
ст.290	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
- налоги			0,00	332,00	0,00		0,00
- командирование			0,00	332,00	0,00		0,00
- прочие расходы			0,00	332,00	0,00		0,00
ст.310 (спортивный инвентарь)			0,00	332,00	0,00		0,00
ст.340	96,39	0,00	96,39	332,00	32 001,48	0,00	32 001,48
- медикаменты	30,12		30,12	332,00	9 999,84		9 999,84
- ГСМ			0,00	332,00	0,00		0,00
- расходные материалы	66,27		66,27	332,00	22 001,64		22 001,64
- мятежный инвентарь			0,00	332,00	0,00		0,00



Директор

Мам Софья В. В.

Главный бухгалтер

Иванова И. В.