



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета Пензенской области
по физической культуре и спорту
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. Б. Клячман

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 - 2017 г.г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

44879921
383

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

**"Пензенская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва водных видов спорта"**

ИНН / КПП 5836012255 / 583601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет Пензенской области
по физической культуре и спорту

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

440026, г. Пенза, ул. Красная, 106

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Целью деятельности ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта (далее - СДЮСШОР) является выполнение работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответствующих органов государственной власти в сферах образования, физической культуры и спорта

Основные цели и задачи СДЮСШОР:

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи общеобразовательным школам в организации методической и спортивно-массовой работы по культивируемым в СДЮСШОР видам спорта;
- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала;
- проведение работы по приобретению обучающимися минимума знаний в области гигиены, а также овладению теоретическими основами и элементарными приёмами оценки своего состояния;
- укрепление здоровья обучающихся;
- организация свободного времени;
- профессиональная ориентация обучающихся;

М.П. № 2147 от 20.08.2015 г.

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы кандидатов в сборные команды страны, Пензенской области.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Тип сведений	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
основной	80.10.3	Дополнительное образование

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	701 580 684,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	669 297 481,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30 422 444,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	53 271 912,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22 849 467,28
II. Финансовые активы, всего	-688 125 150,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-53 501,91

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	-800,00
2.3.2. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.3. по выданным авансам на транспортные услуги	-41 551,91
2.3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	-5 200,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	-5 950,00
III. Обязательства, всего	4 017 093,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по арендной плате за пользование имуществом	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.13. по платежам в бюджет	0,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 017 093,56
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	27 214,55
3.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	150 000,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	24 938,46
3.3.7. по оплате прочих услуг	1 917,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.11. по приобретению материальных запасов	358 147,01
3.3.12. по оплате прочих расходов	0,00

3.3.13. по платежам в бюджет	3 421 537,54
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	33 339,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	248,07	0,00	0,00
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, КС 04.02.00 источник образования 867 899 130		0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований КС 04.02.00 источник образования 867 899 180		247,90	0,00	0,00
Доходы от собственности из них: от аренды активов КС 04.04.00 код аналитики 120		0,17	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	75 226 600,00	68 840 300,00	70 554 400,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания КС 04.01.00 ИС 867 000	X	55 126 600,00	48 740 300,00	50 454 400,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00
в том числе:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, КС 04.02.00 источник образования 867 899 130		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований КС 04.02.00 источник образования 867 899 180	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований КС 04.02.00 источник образования 867 886	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, КС 04.02.00 источник образования 867 899 код аналитики 140	X	0,00	0,00	
Доходы от собственности из них: от аренды активов КС 04.04.00 код аналитики 120	X	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00

КС 04.01.00 99905141		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Единовременная выплата молодым специалистам КС 05.01.01 09205140		X	0,00	0,00	0,00	0,00
КС 05.02.02 09250810			0,00	0,00	0,00	0,00
КС 05.01.01 09327040		X	0,00	0,00	0,00	0,00
"Доступная среда" КС 05.02.01 02150270		X	0,00	0,00	0,00	0,00
"Доступная среда" КС 05.01.01 02128710		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты, всего:		900	75 226 848,07	68 840 300,00	70 554 400,00	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	41 919 000,00	38 490 700,00	40 204 800,00	
из них:						
Зарботная плата:		211	32 180 700,00	29 547 600,00	30 864 100,00	
04.01.00		211	26 330 700,00	23 697 600,00	25 014 100,00	
Единовременная выплата молодым специалистам 05.01.01 09205140		211	0,00	0,00	0,00	
05.01.02		211	0,00	0,00	0,00	
04.02.00 источник образования 867 899		211	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
Прочие выплаты:		212	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
ТС 04.01.00		212	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
КС 0401903						
04.02.00 источник образования 867 899		212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
05.02.02		212	0,00	0,00	0,00	
09250810						
КС 05.01.01 09327040		212	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда:		213	9 711 900,00	8 916 700,00	9 314 300,00	
04.01.00		213	7 951 900,00	7 156 700,00	7 554 300,00	
04.02.00 источник образования 867 899		213	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
Единовременная выплата молодым специалистам 05.01.01 09205140		213	0,00	0,00	0,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	14 911 500,00	14 911 500,00	14 911 500,00
из них:				
Услуги связи:	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
04.01.00	221	0,00	0,00	0,00
04.02.00 источник образования 867 899	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Транспортные услуги:	222	433 800,00	433 800,00	433 800,00
ТС 04.01.00 КС 0401903	222	354 800,00	354 800,00	354 800,00
04.02.00 источник образования 867 899	222	79 000,00	79 000,00	79 000,00
05.02.02 09250810	222	0,00	0,00	0,00
КС 05.01.01 09327040	222	0,00	0,00	0,00
05.01.01 "Доступная среда" 02128710	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги:	223	9 634 000,00	9 634 000,00	9 634 000,00
04.01.00	223	4 494 000,00	4 494 000,00	4 494 000,00
05.01.02	223	0,00	0,00	0,00
04.02.00 источник образования 867 899	223	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
Арендная плата за пользование имуществом:	224	0,00	0,00	0,00
04.01.00	224	0,00	0,00	0,00
04.02.00 источник образования 867 899	224	0,00	0,00	0,00
04.01.00 99905141	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
04.01.00	225	0,00	0,00	0,00
05.01.01 "Доступная среда" 02128710	225	0,00	0,00	0,00
05.02.01 "Доступная среда" 02150270	225	0,00	0,00	0,00
04.02.00 источник образования 867 899	225	320 000,00	320 000,00	320 000,00
04.04.00	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги:	226	3 673 700,00	3 673 700,00	3 673 700,00
ТС 04.01.00 КС 0401903	226	166 100,00	166 100,00	166 100,00
05.01.02	226	0,00	0,00	0,00
04.02.00 источник образования 867 899	226	3 507 600,00	3 507 600,00	3 507 600,00
05.02.02 09250810	226	0,00	0,00	0,00

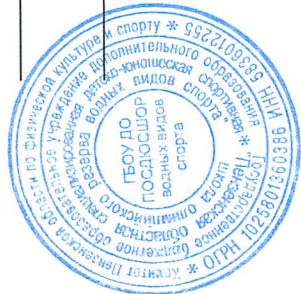
КС 05.01.01 09327040	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы:	290	16 047 047,90	13 088 800,00	13 088 800,00	
ТС 04.01.00	290	127 700,00	127 700,00	127 700,00	
КС 0401903	290	15 700 000,00	12 742 000,00	12 742 000,00	
ТС 04.01.00	290	219 347,90	219 100,00	219 100,00	
КС 0401292	290	0,00	0,00	0,00	
04.02.00 источник образования 867 899	290	0,00	0,00	0,00	
05.02.02	290	0,00	0,00	0,00	
09250810	290	0,00	0,00	0,00	
05.01.02	290	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 349 300,17	2 349 300,00	2 349 300,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств:	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
04.01.00	310	0,00	0,00	0,00	
04.02.00 источник образования 867 899	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
04.02.00 источник образования 867 886	310	0,00	0,00	0,00	
05.02.02	310	0,00	0,00	0,00	
09250810	310	0,00	0,00	0,00	
05.01.01 "Доступная среда"	310	0,00	0,00	0,00	
02128710	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 349 300,17	1 349 300,00	1 349 300,00	
04.01.00	340	0,00	0,00	0,00	
05.01.01 "Доступная среда"	340	0,00	0,00	0,00	
02128710	340	0,00	0,00	0,00	
05.02.02	340	0,00	0,00	0,00	
09250810	340	1 249 300,00	1 249 300,00	1 249 300,00	
04.02.00 источник образования 867 899	340	100 000,17	100 000,00	100 000,00	
04.04.00	340				

Директор ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта

Л. Г. Карпова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Д. Сидоркина
(подпись)
(расшифровка подписи)



" " " 20 г.