

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета Пензенской области
по физической культуре и спорту

(подпись, должность, дата, утвержденного документа)

Г. Е. Кабельский

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 " 12 20 15 г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2015 - 2017 г.г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Форма по КФД
Дата
по ОКТО
по ОКЕИ

КОДЫ	
	44879921
	383

**"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

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Целью деятельности ГБОУ ДО СДЮСШОР военных 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 приемами оценки своего состояния;
 - укрепление здоровья обучающихся;
 - организации свободного времени;
 - профессиональная ориентация обучающихся;
 - 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 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 непроизведенных 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
на 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 непроизведенных 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
3.2.5. 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 непроизведенных 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 операций 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		0,00	0,00	0,00
источник образования 867 899 130				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований КС 04.02.00		247,90	0,00	0,00
источник образования 867 899 180				
Дохода от собственности		0,17	0,00	0,00
из них:				
от аренды активов КС 04.04.00				
код аналитики 120				
Поступления, всего:	X	81 619 411,94	68 840 300,00	70 554 400,00
В том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания КС 04.01.00	X	57 136 381,14	48 740 300,00	50 454 400,00
ИС 867 000				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	21 200 221,47	20 100 000,00	20 100 000,00
В том числе:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, КС 04.02.00		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
источник образования 867 899 130				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований КС 04.02.00	X	593 900,00	300 000,00	300 000,00
источник образования 867 899 180				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований КС 04.02.00	X	754 167,00	0,00	0,00
источник образования 867 886				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, КС 04.02.00	X	17 154,47	0,00	
источник образования 867 899				
код аналитики 140				
Доходы от собственности	X	835 000,00	800 000,00	800 000,00
из них:				
от аренды активов КС 04.04.00				
код аналитики 120				
Субсидии на иные цели		3 282 809,33	0,00	0,00
КС 09К05141				
Опр. код 05.01.01	X	847 274,33	0,00	0,00

Единовременная выплата молодым специалистам КС 05 01 01 09205140	X	156 240,00	0,00	0,00
КС 05 02 02 09250810		2 150 195,00	0,00	0,00
КС 05 01 01 09205140	X	129 100,00	0,00	0,00
"Доступная среда" КС 05 02 01 02150270	X	0,00	0,00	0,00
"Доступная среда" КС 05 01 01 02128710	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	81 619 660,01	68 840 300,00	70 554 400,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 667 140,00	38 490 700,00	40 204 800,00
из них:				
Заработная плата:	211	31 218 600,00	29 547 600,00	30 864 100,00
04 01 00	211	25 248 600,00	23 697 600,00	25 014 100,00
Единовременная выплата молодым специалистам 05 01 01 09205140	211	120 000,00	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	27 200,00	26 400,00	26 400,00
ТС 04 01 00	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00
КС 0401903	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00
04 02 00 источник образования 867 899	212			
КС 09КС05141 05 01 01	212	800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда:	213	9 421 340,00	8 916 700,00	9 314 300,00
04 01 00	213	7 625 100,00	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	36 240,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	18 179 291,22	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	579 411,41	433 800,00	433 800,00
ТС 04.01.00	222	278 891,90	354 800,00	354 800,00
КС 0401903				
04.02.00 источник образования 867 899	222	117 253,80	79 000,00	79 000,00
05.02.02	222	20 496,80		
09250810				
КС 09К05141	222	41 551,91	0,00	0,00
05.01.01				
04.02.00 источник образования 867 886 (добровольные безвозмездные пожертвования)	222	121 217,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги:	223	10 511 214,55	9 634 000,00	9 634 000,00
04.01.00	223	4 494 000,00	4 494 000,00	4 494 000,00
КС 09К05141	223	27 214,55	0,00	0,00
05.01.01				
04.02.00 источник образования 867 899	223	5 990 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
Арендная плата за пользование имуществом:	224	828 000,00	0,00	0,00
04.01.00	224	600 000,00	0,00	0,00
04.02.00 источник образования 867 899	224	78 000,00	0,00	0,00
КС 09К05141	224	150 000,00	0,00	0,00
05.01.01				
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	999 938,46	1 020 000,00	1 020 000,00
КС 09К05141	225	24 938,46	0,00	0,00
05.01.01				
05.01.01 "Доступная среда"	225	0,00	0,00	0,00
02128710	225	0,00	0,00	0,00
05.02.01 "Доступная среда"	225	0,00	0,00	0,00
02150270				
04.02.00 источник образования 867 899	225	260 000,00	320 000,00	320 000,00
04.04.00	225	715 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги:	226	5 110 726,80	3 673 700,00	3 673 700,00
ТС 04.01.00	226	269 975,00	166 100,00	166 100,00
КС 0401903				
КС 09К05141	226	5 200,00	0,00	0,00
05.01.01				
05.02.02	226	301 500,00	✓	
09250810				
04.02.00 источник образования 867 899	226	3 990 351,80	3 507 600,00	3 507 600,00
КС 09К05141	226	2 800,00	0,00	0,00
05.01.01				

