

Приложение № 1  
к Порядку составления плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного и государственного  
областного автономного учреждения,  
подведомственных министерству

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУСО "СШ"НГ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Р.Мельникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

" 29 " мая 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное  
учреждение Саратовской области  
"Спортивная школа "Надежда  
Губернии"

по ОКПО

51380895

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса

Б 121

ИНН/КПП

6450038140/645401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство молодежной политики,  
спорта и туризма Саратовской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

410004 г.Саратов, ул.Чернышевского 60/62А

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

**Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Саратовской области и Российской Федерации.**

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

**- Реализация программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта**

**-Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения**

**Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва**

1.3.Перечень услуг(работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1. Услуга: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2. Услуга : спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
3. Работа: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
4. Работа: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта.
5. Занятие специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми в спортивных группах, секциях.

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на \_\_01 января\_\_ 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16723,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	16647,67
	в том числе: остаточная стоимость	2151,4
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	24,64
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	24,64
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	7992,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7992,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	7992,2

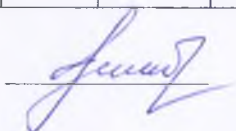
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 409 618,60	64 632 400,50	3 037 218,10	740 000,00		
в том числе: доходы от собственности(аренда)	110	120		X	X			X
			0,00					
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	130			X			
Субсидии на выполнение государственной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ		130	12 662 134,28	12 662 134,28				
Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		130	41 684 862,03	41 684 862,03				
Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта		130	9 382 550,83	9 382 550,83				
Субсидии на выполнение государственной работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта		130	147 050,76	147 050,76				
Субсидии на выполнение государственной работы: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва		130	707 807,60	707 807,60				
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		130	47 995,00	47 995,00				
субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет		180	2 143 646,29		2 143 646,29			
субсидия на исполнение судебных решений		180	179 571,81		179 571,81			
Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (иные цели), в том числе:			714 000,00		714 000,00			
из федерального бюджета			600 000,00		600 000,00			
из областного бюджета			114 000,00		114 000,00			

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	540 000,00			540000	
в т.ч.							
Занятия специалистов-профессионалов в группах, секциях с детьми по художественной гимнастике			540 000,00			540 000,00	
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	200 000,00	
в т.ч. безвозмездные поступления			200 000,00			200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 503 082,85	64 701 227,14	3 037 218,10	764 637,61	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		50 621 604,60	50 165 072,50		456 532,10	
из них:	211		49 728 100,90	49 444 264,90		283 836,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:							
в т.ч. заработная плата (211)		111	38 459 732,00	38 241 732,00	✓	218 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	11 268 368,90	11 202 532,90	✓	65 836,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (212)		112	470 595,20	420 807,60	✓	49 787,60	
иные выплаты за исключением ФОТ лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий (290)		113	422 908,50	300 000,00	✓	122 908,50	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (290)	230	851.852,8 53.831	59 095,00	53 095,00	✓	6 000,00	
из них:			0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельный налог (290)		851	30 495,00	30 495,00			
уплата прочих налогов и сборов (290)		852	23 600,00	22 600,00		1 000,00	
		853	0,00				
исполнение судебных актов (290)		831	184 571,81		179 571,81	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, услуги связи (221)	260	X	17 642 811,44	14 483 059,64	2 857 646,29	302 105,51	0,00
транспортные услуги (222)		244	67 194,25	67 000,00	✓ 194,25		
коммунальные услуги (223)		244	16 500,00	16 500,00			
арендная плата за пользование имуществом (224)		244	7 383 696,16	6 890 034,62	493 661,54		
работа, услуги по содержанию имущества (225)		244	123 899,00	114 899,00		9 000,00	
в т.ч. ГПХ			100 000,00	100 000,00			
прочие работы, услуги (226)		244	8 575 771,88	6 732 731,38	1 649 790,50	193 250,00	
в т.ч. услуги sportсооружений		244	8 092 175,88	6 275 735,38	1 649 790,50	166 650,00	
в т.ч. договора ГПХ		244					
Прочие расходы (290)		244	0,00				
увеличение стоимости основных средств (310)		244	942 900,00	223 900,00	714 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	532 850,15	437 994,64		94 855,51	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	68 409 618,60	64 632 400,50	3 037 218,10	740 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	68 409 618,60	64 632 400,50	3 037 218,10	740 000,00	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400		68 503 082,85	64 701 227,14	3 037 218,10	764 637,61	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	68 503 082,85	64 701 227,14	3 037 218,10	764 637,61	
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	93 464,25	68 826,64	0,00	24 637,61	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 29.05. 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начало закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после занятой - 0.00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			2017	2018	2019	в соответствии с Федеральным законом от 5			в соответствии с Федеральным законом от		
			2017	на 2018 год	на 2019 год	2017 год	на 2018 год	на 2019 год	2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4			5					6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 642 811,44	16 545 374,61	16 545 374,61	17 642 811,44	16 545 374,61	16 545 374,61			
в том числе:											
контрактов на оплату заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 212 472,93			2 212 472,93					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	15 430 338,51	16 545 374,61	16 545 374,61	15 436 438,51	16 545 374,61	16 545 374,61			

Главный бухгалтер



С.И.Жиброва

Обоснование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности от \_\_29.05.2017\_\_.

руб

Наименование показателя	код строки	КВР	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на __02.05.2017__				Изменения (+, -)				Обоснования	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на __29.05.2017г__			
			Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (на иные цели)	приносящая доход деятельность	Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (на иные цели)	приносящая доход деятельность		Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (на иные цели)	приносящая доход деятельность
Поступления, всего:	100	x	68 188 918,60	64 632 400,50	2 816 518,10	740000	220 700,00	0,00	220 700,00	0		68 409 618,60	64 632 400,50	3 037 218,10	740 000,00
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания в т.ч:	X		64 632 400,50	64 632 400,50	0,00		0,00					64 632 400,50	64 632 400,50	0,00	
Субсидии на выполнение государственной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ			12 662 134,28	12 662 134,28			0,00					12 662 134,28	12 662 134,28		
Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			41 684 862,03	41 684 862,03			0,00					41 684 862,03	41 684 862,03		
Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная подготовка по			9 382 550,83	9 382 550,83			0,00					9 382 550,83	9 382 550,83		
Субсидии на выполнение государственной работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта			147 050,76	147 050,76			0,00					147 050,76	147 050,76		
Субсидии на выполнение государственной работы: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва			707 807,60	707 807,60			0					707 807,60	707 807,60		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			47 995,00	47 995,00								47 995,00	47 995,00		
Субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет			1 924 946,29		1 924 946,29		218 700,00		218 700,00			2 143 646,29		2 143 646,29	
субсидия на исполнение судебных решений			177 571,81		177 571,81		2 000,00		2 000,00			179 571,81		179 571,81	
Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (иные цели), в том числе:			714 000,00		714 000,00		0					714 000,00		714 000,00	
из федерального бюджета			600 000,00		600 000,00		0					600 000,00		600 000,00	
из областного бюджета			114 000,00		114 000,00		0					114 000,00		114 000,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			540 000,00		0,00	540 000,00				0		540 000,00		0,00	540 000,00
в том числе:			0,00									0,00			
Занятия специалистов-профессионалов в группах, секциях с детьми по художественной гимнастике	X		540 000,00			540 000				0		540 000,00			540 000,00

Поступления от иной приносящей доход	X														
в том числе:	X														
Прочие поступления			200 000,00		0,00	200 000,00						200 000,00		0,00	200 000,00
безвозмездные поступления			200 000,00			200 000,00	0				0	200 000,00			200 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>		<b>68 282 382,85</b>	<b>64 701 227,14</b>	<b>2 816 518,10</b>	<b>764 637,61</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5100</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1000</b>		<b>68 502 082,85</b>	<b>64 701 227,14</b>	<b>3 037 218,10</b>	<b>763 637,61</b>
в том числе:			0,00									0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		50 621 604,60	50 165 072,50	0,00	456 532,10	0				0	50 621 604,60	50 165 072,50	0,00	456 532,10
из них:															
Заработная плата	211	111	38 459 732,00	38 241 732,00		218 000,00						38 459 732,00	38 241 732,00		218 000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (212)	212	112	470 595,20	420 807,60		49 787,60	0				0	470 595,20	420 807,60		49 787,60
иные выплаты за исключением ФОТ лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий (290)	212	113	422 908,50	300 000,00		122 908,50	0	0			0	422 908,50	300 000,00		122 908,50
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 268 368,90	11 202 532,90		65 836,00						11 268 368,90	11 202 532,90		65 836,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (290)	230	851,852,853,831	230 566,81	47 995,00	177 571,81	5 000,00	8100	5100	2000	1000		237 666,81	53 095,00	179 571,81	5 000,00
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельный налог (290)		851	30 495,00	30 495,00								30 495,00	30 495,00		
уплата прочих налогов и сборов (290)		852	17 500,00	17 500,00			6100	5100	0	1000		23 600,00	22 600,00	0,00	1 000,00
		853													
исполнение судебных актов (290)		831	182 571,81		177 571,81	5 000,00	2000	0	2000	0		184 571,81		179 571,81	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240														
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 430 211,44	14 488 159,64	2 638 946,29	303 105,51	-6 100,00	-5100	0,00	-1000		17 642 811,44	14 483 059,64	2 857 646,29	302 105,51
из них:			0,00									0,00			
услуги связи (221)		244	67 194,25	67 000,00	194,25		0	0				67 194,25	67 000,00	194,25	
транспортные услуги (222)		244	16 500,00	16 500,00								16 500,00	16 500,00		
коммунальные услуги (223)		244													
арендная плата за пользование имуществом (224) имуществом		244	7 196 396,16	6 921 434,62	274 961,54	0	187 300,00	-31400	218 700,00	0		7 383 696,16	6 890 034,62	493 661,54	
работа, услуги по содержанию имущества (225) имущества		244	118 499,00	112 499,00		6 000	5400	2400	0	3000		123 899,00	114 899,00		9 000,00
в т.ч. ГПХ		244	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
прочие работы, услуги (226)		244	8 570 371,88	6 732 731,38	1 649 790,50	187 850	5400		0	5400		8 575 771,88	6 732 731,38	1 649 790,50	193 250,00
в т.ч. услуги спортивных сооружений		244	9 698 664,50	6 275 735,38	1 649 790,50	166 650	0		0			8 092 175,88	6 275 735,38	1 649 790,50	166 650,00
в т.ч. договора ГПХ															
Прочие расходы (290)			0,00									0,00			
увеличение стоимости основных средств (310)		244	919 000,00	200 000,00	714 000,00	5 000	23900	23900				942 900,00	223 900,00	714 000,00	5 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	542 250,15	437 994,64	0,00	104 255,51	-9400,00					532 850,15	437 994,64	0,00	94 855,51
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	68 188 918,60	64 632 400,50	2 816 518,10	740 000	220700,00	0	220700,00	0		68 409 618,60	64 632 400,50	3 037 218,10	740 000,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	68 188 918,60	64 632 400,50	2 816 518,10	740 000	220700,00	0,00	220700,00	0		68 409 618,60	64 632 400,50	3 037 218,10	740 000,00
прочие поступления	320														
Выбытие финансовых активов, всего	400		68 282 382,85	64 701 227,14	2 816 518,10	764 637,61	220700,00	0	220700,00	0		68 503 082,85	64 701 227,14	3 037 218,10	764 637,61
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	68 282 382,85	64 701 227,14	2 816 518,10	764 637,61	220700,00	0	220700,00	0		68 503 082,85	64 701 227,14	3 037 218,10	764 637,61
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	x													
Остаток средств на конец года	600	x	93 464,25	68 826,64	0,00	24637,61	0	0	0	0		93 464,25	68 826,64	0,00	24 637,61