


УТВЕРЖДАЮ

 Руководитель
Управления физической культуры и
спорта Воронежской области
В.В. Кадурин

" 30 " сентября 2015г.
(дата утверждения)



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

от " 28 " сентября 2015 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 33» (ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР № 33»)	Форма по ОКУД по ОКПО	45969336
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта Воронежской области	Глава по БК	864
Адрес фактического местонахождения	394077, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 17Б	по ОКТМО	20701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3662046073	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	366201001	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.

Основными целями создания Учреждения являются вовлечение детей и молодежи в занятие спортом, подготовка спортсменов, участие учащихся в спортивных соревнованиях.

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

Для достижения целей создания Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

предоставление дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности регионального значения в соответствии с лицензией по видам спорта:

- дзюдо;
- бокс;
- тхэквондо;
- вольная борьба;
- греко-римская борьба;
- самбо;
- кикбоксинг;
- спортивно-оздоровительная группа детей 8-9 лет.

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)).

Параметры государственного задания, установленного учреждению: услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности регионального значения - дзюдо; бокс; тхэквондо; вольная борьба; греко-римская борьба; самбо; кикбоксинг.

Планируемое количество оказываемых услуг – 2012 чел.

Норматив финансовых затрат на оказание услуг на 1 чел. – 20 430,43 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг- 41 106 032,37руб.

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).

Предоставление услуг на платной основе не осуществляется.

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.

Предоставление услуг на платной основе не осуществляется.

6. Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Не имеет.

7. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.
(Утратил силу).

8. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (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).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 29 921 549,42руб.

9. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 6 466 723,46 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 4 677 695,35 руб.

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации – иное движимое имущество - 851 755,21 руб.

Основные средства, принятые на ответственное хранение - 300 765,31 руб.

Иное движимое имущество в пользовании по договору безвозмездного пользования: - 461 910,20 руб.

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

1. Свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АБ 566014 от 25.12.2006 г.: объект права - здание (площадь 2034,5 кв.м.), адрес 394077, г. Воронеж Бульвар Победы д. 17Б, вид права – оперативное управление.

2. Свидетельство о государственной регистрации права серия 36 АБ 392403 от 16.02.2007 г.: объект права - земельный участок (площадь 2590 кв.м.), адрес 394077, г. Воронеж Бульвар Победы д. 17Б, вид права - постоянное (бессрочное) пользование.

3. Свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АГ 517628 от 20.02. 2012г: объект права- здание культурно-спортивного центра (площадь- 2328,9 кв.м) адрес Воронежская область, Поворинский район, г. Поворино, ул. Советская д.1А , вид права - оперативное управление.

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

Учреждение не передавало в аренду имущество сторонним организациям.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	36 094 485,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	29 921 549,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	29 921 549,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	24 759 793,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 466 723,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 677 695,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	537 584,79
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0
в том числе по статьям расходов:	0
2.2.1. Оплата труда	0
2.2.2. Начисления на оплату труда	0
2.2.3. Задолженность по выданным авансам	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе по статьям расходов:	0
III. Обязательства, всего	27 720,46
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	27 720,46
в том числе по статьям расходов: 226 Прочие работы и услуги	27 720,46
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе по статьям расходов:	0

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

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	546 032,37	546 032,37	0,00
Поступления, всего: в том числе:					X	41 847 574,00	41 847 574,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы 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» «*», «***»	07	02	1330059	611	X	40 560 000,00	40 560 000,00	0,00
целевые средства, в т.ч.:					X	1 287 574,00	1 287 574,00	0,00
субсидии на иные цели в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы 3 «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и спортивной подготовки в	07	02	1330059	612	X	500 000,00	500 000,00	0,00

государственных учреждений» Основное мероприятие 1 «Развитие спортивной подготовки в государственных учреждениях дополнительного образования детей»								
Субсидии на иные цели в рамках адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ «**»	11	03	1325081	612	X	787 574,00	787 574,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:					X			
услуга № 1					X			
услуга № 2					X			
Расходы (на выполнение государственного задания), в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы 3 «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и спортивной подготовки в государственных	07	02	1330059	611	X	41 106 032,37	41 106 032,37	0,00

учреждениях» Основное мероприятие 1 «Развитие спортивной подготовки в государственных учреждениях дополнительного образования детей» всего в том числе: «*», «***»								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	02	1330059	611	X	29 968 000,00	29 968 000,00	0,00
из них:			1330059					
заработная плата «***»	07	02	1330059	611	211	23 017 000,00	23 017 000,00	0,00
прочие выплаты	07	02	1330059	611	212	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда «***»	07	02	1330059	611	213	6 951 000,00	6 951 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего «*»	07	02	1330059	611	X	10 666 032,37	10 666 032,37	0,00
из них:								0,00
услуги связи	07	02	1330059	611	221	74 000,00	74 000,00	0,00
транспортные услуги: «****»	07	02	1330059	611	222	357 000,00	357 000,00	0,00
Командировки (проезд) «****»	07	02	1330059	611	222	357 000,00	357 000,00	0,00
коммунальные услуги «*****»	07	02	1330059	611	223	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом всего, в т.ч.: «»	07	02	1330059	611	224	4 442 032,37	4 442 032,37	0,00
арендная плата за пользование имуществом «*»	07	02	1330059	611	224	3 896 000,00	3 896 000,00	0,00
арендная плата, остатки субсидий на выполнение госзадания прошлых лет БУ «*****»	07	02	1330059	611	224	546 032,37	546 032,37	0,00
работы, услуги по содержанию имущества:	07	02	1330059	611	225	671 000,00	671 000,00	0,00
коммунальные услуги (прочие)	07	02	1330059	611	225	60 000,00	60 000,00	0,00
текущий ремонт зданий «*****»	07	02	1330059	611	225	351 000,00	351 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования	07	02	1330059	611	225	260 000,00	260 000,00	0,00
прочие работы, услуги: «****», «*****»	07	02	1330059	611	226	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00
автострахование	07	02	1330059	611	226	7 000,00	7 000,00	0,00

вневедомственная охрана	07	02	1330059	611	226	830 000,00	830 000,00	0,00
командировки (проживание) «****»	07	02	1330059	611	226	222 000,00	222 000,00	0,00
прочие работы и услуги «*****»	07	02	1330059	611	226	504 000,00	504 000,00	0,00
обеспечение участия в ФКиС мероприятиях	07	02	1330059	611	226	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего						0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	<i>1330059</i>	<i>611</i>	<i>X</i>	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	0,00
из них:								0,00
пособия по социальной помощи населению						0,00	0,00	0,00
прочие расходы:	07	02	1330059	611	290	153 000,00	153 000,00	0,00
налог на имущество	07	02	1330059	611	290	133 000,00	133 000,00	0,00
прочие расходы	07	02	1330059	611	290	20 000,00	20 000,00	0,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего «*****»</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	<i>1330059</i>	<i>611</i>	<i>X</i>	<i>273 000,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>0,00</i>
из них:								
увеличение стоимости основных средств						0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов						0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов: «*****»	07	02	1330059	611	340	273 000,00	273 000,00	0,00
ГСМ«*****»	07	02	1330059	611	340	70 000,00	70 000,00	0,00
медикаменты «*****»	07	02	1330059	611	340	25 000,00	25 000,00	0,00
мягкий инвентарь	07	02	1330059	611	340	28 000,00	28 000,00	0,00
расходные материалы	07	02	1330059	611	340	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы по целевым субсидиям, в том числе:					X	1 287 574,00	1 287 574,00	0,00
субсидии на иные цели, в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы 3 «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и спортивной подготовки в государственных учреждениях»	07	02	1330059	612	X	500 000,00	500 000,00	0,00

Основное мероприятие 1 «Развитие спортивной подготовки в государственных учреждениях дополнительного образования детей» всего в том числе:								
<i>увеличение стоимости основных средств:</i>	07	02	1330059	612	310	500 000,00	500 000,00	0,00
оборудование	07	02	1330059	612	310	500 000,00	500 000,00	0,00
Субсидии на иные цели в рамках адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ «**» всего в том числе:	11	03	1325081	612	X	787 574,00	787 574,00	0,00
<i>прочие работы, услуги:</i>	11	03	1325081	612	226	207 000,00	207 000,00	0,00
прочие работы и услуги	11	03	1325081	612	226	111 000,00	111 000,00	0,00
обеспечение участия в ФКиС мероприятиях	11	03	1325081	612	226	96 000,00	96 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств:</i>	11	03	1325081	612	310	486 574,00	486 574,00	0,00
оборудование	11	03	1325081	612	310	486 574,00	486 574,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов:</i>	11	03	1325081	612	340	94 000,00	94 000,00	0,00
мягкий инвентарь	11	03	1325081	612	340	94 000,00	94 000,00	0,00
Приобретение ценных бумаг					X	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты						0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении, всего						0,00	0,00	0,00

«*» – Дополнительное соглашение № 864/497 от 02.03.2015 г. к Соглашению от 14.01.2015 г. № 864/457.

«**» – Соглашение № 2 от 02.04.2015 г. Предоставление Учредителем за счет средств федерального бюджета субсидии на иные цели на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ.


«***» – Дополнительное соглашение № 864/554 от 07.05.2015 г. к Соглашению от 14.01.2015 г. № 864/457.

«****» Перераспределение средств.


«*****» Остатки субсидий на выполнение госзадания прошлых лет.

«*****» Перераспределение средств.


Директор
М.П.


(подпись) А.М. Зенин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Е.С. Бегина
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Гл. бухгалтер 
(должность) (подпись) Е.С. Бегина
(расшифровка подписи)

"28" сентября 2015 г.