

УТВЕРЖДАЮ
Министр

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Рапопорт Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год №2822/2655

КОДЫ

" 26 " февраля 2016 г.

Форма по КФД

Дата

26.02.2016

Наименование бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Свердловской области
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по велоспорту "Велогор»

по ОКПО

ИНН/КПП

6606005047/668601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной
политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

624090, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Верхняя Пышма, ул. Шевченко, д. 32А

Источники финансирования: по всем источникам
Учреждения: по всем подразделениям

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; реализация программ спортивной подготовки

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
- 2) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 3) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- 4) спортивная подготовка по спорту слепых;
- 5) спортивная подготовка по спорту глухих;
- 6) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- 7) обеспечение доступа к объектам спорта.
- 8) организацию отдыха детей в каникулярное время;
- 9) оказание медицинских услуг.

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

- 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, осуществляемых за рамками основных образовательных программ, финансируемых из бюджета Свердловской области;
- 2) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- 3) оказание методических, консультационных, сервисных, маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в сфере физической культуры и спорта;
- 4) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий в соответствии с профилем деятельности Автономного учреждения;
- 5) оказание информационно-консультативных услуг;
- 6) организация показательных выступлений ведущих спортсменов;
- 7) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- 8) копировальные и множительные работы;
- 9) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, оборудования и объектов недвижимости;
- 10) подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря;
- 11) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
- 12) осуществление транспортных услуг: предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим лицам, организация перевозок грузов и пассажиров;
- 13) организация парковочных мест для посетителей спортивного комплекса;
- 14) медицинские услуги и прочая деятельность по охране здоровья;
- 15) услуги сауны, бани, гидромассажа, циркулярного душа;
- 16) размещение различного оборудования в помещениях Автономного учреждения (банкоматы, платежные терминалы, вендинговое оборудование);
- 17) обеспечение питания обучающихся в столовой Автономного учреждения;
- 18) обеспечение проживания обучающихся в общежитии Автономного учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	120 910 565,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	109 314 964,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	109 314 964,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	108 781 827,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 595 600,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 705 452,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 520 657,17
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	103 701,95
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 078,93
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	39 572,74
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 120,60
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	21 063,42
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	30 866,26
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 044,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 044,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	41 214,27
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	41 214,27
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
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:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год

Наименование показателя	Код расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
				Субсидия на выполнение государственного задания и оказание государственных услуг, руб	Поступления от приносящей доход деятельности, руб	Субсидия на иные цели, руб
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	-			
Поступления, всего:		X	25 842 212,00	25 224 212,00	618 000,00	
в том числе:		X				
Субсидии на выполнение государственного задания		X	25 224 212,00	25 224 212,00		
Субсидии на иные цели		X				
Бюджетные инвестиции				-		
Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X			318 000,00	
в том числе:		X				
Услуга № 1 (оздоровительная группа "Крепыш")		X			288 000,00	
Услуга № 2 (сдача в аренду имущества)		X			30 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X			300 000,00	
в том числе:		X				
Благотворительность					300 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		X		-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X		-	-	
Выплаты, всего:	X	900	25 842 212,00	25 224 212,00	618 000,00	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	20 536 104,91	20 348 616,91	187 488,00	
из них:						
Заработная плата	111	211	15 473 544,48	15 329 544,48	144 000,00	
Прочие выплаты	113	212	389 550,00	389 550,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 673 010,43	4 629 522,43	43 488,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	1 914 793,54	1 914 793,54		
из них:						
Услуги связи	244	221	94 007,52	94 007,52		
Транспортные услуги	244	222	-			
Коммунальные услуги (000000СИ)	244	223	1 049 000,00	1 049 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	395 542,08	395 542,08		
Прочие работы, услуги	244	226	376 243,94	376 243,94		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	X	240		-		
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	241		-		
Социальное обеспечение, всего	X	260		-		
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	244	262		-		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	244	263		-		
Прочие расходы	113	290	2 151 200,00	2 151 200,00		
Прочие расходы	244	290	74,41	74,41		
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	1 240 039,14	809 527,14	430 512,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	300 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		-		

Наименование показателя	Код расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
				Субсидия на выполнение государственного задания и оказание государственных услуг руб	Поступления от приносящей доход деятельности, руб	Субсидия на иные цели, руб
Увеличение стоимости непроизводственных активов	244	330		-		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	940 039,14	809 527,14	130 512,00	
Поступление финансовых активов, всего	X	500		-		
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520		-		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530		-		
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего		X				

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8-34368-3-98-15

" " 20 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Потапова Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Фельдшера Наталья
Сергеевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)