

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, ставящего документ)

И.М.Васильев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 ЯНВ 2018 "

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

			КОДЫ
		Дата	01 ЯНВ 2018
		Дата предыдущего утверждения	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга	Классификация по ОКПО	69161627
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	ИНН	7804447730
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.5, корп.3, литер А	КПП	780401001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	849
		Код по ПУБП (перечень участия бюджетного процесса)	40212309

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения.

Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта.

Осуществление региональных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения.

Деятельность в области физической культуры и спорта.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:
 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
 организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на "01" января 2018г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 752 913 329,21

в том числе:

<i>Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
752 913 329,21	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "01" января 2018г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 150 672 504,68

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 75 896 099,04

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0,00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	966 983 775,48
из них недвижимое имущество, всего:	752 913 329,21
в том числе: остаточная стоимость	690 114 918,46
особо ценное движимое имущество, всего:	50 113 725,65
в том числе: остаточная стоимость	10 185 175,34
II. Финансовые активы, всего	657 342 154,06
из них: денежные средства учреждения, всего:	26 369 512,85
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	26 369 512,85
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	587 187 451,20
дебиторская задолженность по расходам	4 591 300,13
III. Обязательства, всего	18 883 523,49
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	14 210 239,84
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
			ВСЕГО	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	X	0,00									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	252 848 365,00	211 094 800,00	0,00	12 200 265,00	0,00	0,00	29 553 300,00	0,00		
в том числе:			0,00									
<i>Доходы от собственности</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	0,00						0,00			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	240 648 100,00	<i>211 094 800,00</i>					29 553 300,00	0,00		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	0,00									
<i>Прочие доходы</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	12 200 265,00			12 200 265,00			0,00			
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>180</i>	X	0,00									
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	252 848 365,00	211 094 800,00	0,00	12 200 265,00	0,00	0,00	29 553 300,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	171 334 664,91	148 874 999,91	0,00	560 365,00	0,00	0,00	21 899 300,00	0,00		
из них:												
<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>211</i>	<i>111, 119</i>	168 369 499,91	147 370 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999 300,00	0,00		
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	129 354 299,91	113 225 799,91					16 128 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	39 015 200,00	34 144 400,00		0,00			4 870 800,00			
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	<i>212</i>	<i>112</i>	2 965 165,00	1 504 800,00		560 365,00			900 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00			
иные выплаты населению	X	360	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00									
уплата прочих налогов, сборов	X	852	29 000,00	0,00					29 000,00			
уплата иных платежей	X	853	6 000,00	0,00					6 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	81 478 700,09	62 219 800,09	0,00	11 639 900,00	0,00	0,00	7 619 000,00	0,00		
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	5 560 700,00	0,00		5 560 700,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	75 918 000,09	62 219 800,09		6 079 200,00			7 619 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	1								

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (1-й год планового периода)
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
			ВСЕГО	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	234 713 787,50	204 569 900,00	0,00	590 587,50	0,00	0,00	29 553 300,00	0,00	
в том числе			0,00								
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	234 123 200,00	204 569 900,00					29 553 300,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
Прочие доходы	160	180	590 587,50			590 587,50			0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	234 713 787,50	204 569 900,00	0,00	590 587,50	0,00	0,00	29 553 300,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	179 892 487,50	157 402 600,00	0,00	590 587,50	0,00	0,00	21 899 300,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	176 816 100,00	155 816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999 300,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	135 839 100,00	119 710 600,00					16 128 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	40 977 000,00	36 106 200,00		0,00			4 870 800,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 076 387,50	1 585 800,00		590 587,50			900 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00		
иные выплаты населению	X	360	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	X	852	29 000,00	0,00					29 000,00		
уплата иных платежей	X	853	6 000,00	0,00					6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	54 786 300,00	47 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 000,00	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	54 786 300,00	47 167 300,00		0,00			7 619 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (2-й год планового периода)
на 01.01.2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							
			ВСЕГО	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	247 223 774,00	217 048 600,00	0,00	621 874,00	0,00	0,00	29 553 300,00	0,00
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	246 601 900,00	217 048 600,00					29 553 300,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	160	180	621 874,00			621 874,00			0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	247 223 774,00	217 048 600,00	0,00	621 874,00	0,00	0,00	29 553 300,00	0,00
(210+220+230+250+260)										
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	193 253 574,00	170 732 400,00	0,00	621 874,00	0,00	0,00	21 899 300,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	190 062 100,00	169 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999 300,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	142 161 200,00	126 032 700,00					16 128 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	47 900 900,00	43 030 100,00		0,00			4 870 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 191 474,00	1 669 600,00		621 874,00			900 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00	
иные выплаты населению	X	360	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	X	852	29 000,00	0,00					29 000,00	
уплата иных платежей	X	853	6 000,00	0,00					6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	53 935 200,00	46 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 000,00	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	53 935 200,00	46 316 200,00		0,00			7 619 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	0001	X	81 478 700,09	54 786 300,00	53 935 200,00	81 478 700,09	54 786 300,00	53 935 200,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	22 696 100,22	21 300 911,87	0,00	22 696 100,22	21 300 911,87	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	58 782 599,87	33 485 388,13	53 935 200,00	58 782 599,87	33 485 388,13	53 935 200,00			

**ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ
ТАБЛ.2.1**

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель Жоношмет
(должность)

телефон: 546-16-45

Согласовано:

Начальник отдела физической культуры и спорта
(руководитель структурного подразделения)



Жоношмет
(подпись)

Д.В. Васильев

(расшифровка подписи)

С.В. Бабаева

(расшифровка подписи)

А.А. Габукова

(расшифровка подписи)

С.Е. Кузнецова

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2017г.