

Утверждаю
 Министр физической культуры и спорта Пензенской области
 (наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Кабельский Г.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » 20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

« 01 » 01 20 17 г.
 дата составления документа

Полное наименование учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования «Училище олимпийского резерва Пензенской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Юридический адрес	г.Пенза, ул.Пугачева,93
Адрес фактического местонахождения	г.Пенза, ул.Пугачева,93
ИНН/КПП	5836013403/583601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубли)
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)

•Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:	Устав
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности посредством получения основного общего и среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта;	
2.2.2. Осуществление спортивной подготовки, выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности в спорте;	
2.2.3. Создание условий для обеспечения непрерывной подготовки спортсменов в период их обучения и прохождения спортивной подготовки в Учреждении, подготовка спортивного резерва и подготовка спортсменов высокого класса;	
2.2.4. Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы кандидатов в сборные команды страны, Пензенской области;	

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности	Характеристика вида деятельности
Образовательная деятельность	

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги
Оказание платных образовательных услуг,	Оказание платных образовательных услуг на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Училищем с физическими и юридическими лицами.
Оказание услуг по спортивной подготовке	Оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров об оказании данных услуг, заключаемых Училищем с физическими и юридическими лицами.
Услуги дополнительного профессионального образования	
Услуги плавательного бассейна, чел/посещение	
Услуги проживания в общежитии, чел/сутки	
Услуги питания в столовой учреждения,	
Предоставление легкоатлетического манежа, чел/посещение	
Предоставление тренажерного зала, чел/посещение	
Предоставление мини-футбольного поля, чел/посещение	
Услуги по предоставлению спортсооружений, час	
Прочие сопутствующие услуги (стоянка автомобиля, прокат инвентаря, настольный теннис и др.)	

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего, руб.	349 694 890,64
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, руб.	349 694 890,64
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.	-
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	25820,6
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	-
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-

Сведения о движимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, руб.	79 774 151,62
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	67 461 549,67

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	4
	Нефинансовые активы, всего:	429 469 042,26
	из них:	349 694 890,64
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	67 461 549,67
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
1 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	91 906 700,00	70 615 600,00		2 191 100,00			19 100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	100 000,00	X		X	X	X	100 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 615 600,00	70 615 600,00		X	X		19 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 191 100,00	X		2 191 100,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	93 615 247,90	70 615 600,00		2 191 100,00			20 808 547,90	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		49 788 700,00	46 766 300,00					3 022 400,00	
из них:										
оплата труда и	211	111	38 033 300,00	35 833 300,00					2 200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 486 000,00	10 821 600,00					664 400,00	
прочие выплаты		112	269 400,00	111 400,00					158 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	16 200,00						16 200,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 020 800,00	7 984 800,00					36 000,00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	7 886 780,00	7 854 780,00					32 000,00	
транспортный налог		852	130 020,00	130 020,00						
Оплата негативного воздействия на окружающую среду, штрафы, пени		853	4 000,00						4 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113	1 105 836,00	888 600,00					217 236,00	
стипендии учащимся		340	1 151 100,00			1 151 100,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	33 532 611,90	14 975 900,00		1 040 000,00			17 516 711,90	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	x								
Из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					1 708 547,90	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.		
						обеспечения государственных и муниципальных нужд"			N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами		
						юридических лиц"					
			на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1 -ый год	1-ый год
			финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового
			год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по											
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	33 532 611,90	33 532 611,90	33 532 611,90				33 532 611,90	33 532 611,90	33 532 611,90
в том числе:											
на оплату											
контрактов											
заключенных											
до начала											
очередного финансового	1001	X									
года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 532 611,90	33 532 611,90	33 532 611,90				33 532 611,90	33 532 611,90	33 532 611,90

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	469 100,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	469 100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор



Андреев В.М.

Заместитель директора по финансово-экономической деятельности

В.В.Вилкова