



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

С.В. Дубинин

(расшифровка подписи)

31 января 2018г.

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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Арена"

(наименование государственного учреждения)

	Дата	КОДЫ
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	86607740
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1086225000828
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	20901
Вид деятельности	по ОКВЭД	85.41
Местонахождение	по ОКАТО	61258551000
Идентификационный номер (ИНН)		6225009035
Код причины поставки на учет (КПП)		622501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

391500 Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Липаткина д.41

199



## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Учреждение создано в целях осуществления тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

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

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям;

деятельность спортивных объектов;

организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта;

организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии;

развитие спорта высших спортивных достижений посредством привлечения к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Рязанской области и Российской Федерации;

пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан Рязанской области;

укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта;

организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по различным видам спорта;

обеспечение организации и проведения тренировочного процесса, осуществление анализа его результатов;

осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методическое и медицинское обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников учреждения;

организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров-преподавателей ДЮСШ. (взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, детскими домами);

методические, информационные и консультационные услуги;

проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности.

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

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 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).

1.4-338714458,92 1.4.1-0,00

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

1.5-8367352,99 1.5-1925247,00

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	312 052 615,37
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	338 714 458,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	282 782 747,22
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 925 247,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	176 932,35
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	-309 695 473,05
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	212 317,47
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

руб.

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

Наименование показателя	Код классификации статьи расхода Федерального бюджета	Всего				Атом субсидии на финансирование областных выполнением государственных заданий	субсидии на финансирование отдельных направлений государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
		2	3	4	5		6	7	подраздел 1103			
									8			9
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	X	35 275 689,78	30 417 889,78	12 929 817,31	797 600,00	16 690 472,47	57 800,00	4 800 000,00	11		
в том числе:												
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	130		35 167 889,78	30 417 889,78	12 929 817,31	797 600	16 690 472,47	X	4 750 000,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X	X	X	X	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	X		X	X	X	X	X	50 000,00	X		
доходы от операций с активами из них:				X	X	X	X	X	X	X		
из выбытия материальных запасов	200	X	35 275 689,78	30 417 889,78	12 929 817,31	797 600,00	16 690 472,47	57 800,00	4 800 000,00	X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	210	110	23 942 521,66	21 992 521,66	9 502 309,53	350 000,00	12 140 212,13		1 650 000,00			
в том числе:												
выплата персоналу всего												
из них:												
оплата труда и начисления на выплату по оплате труда из них:	211	111, 119	23 133 171,66	21 433 171,66	9 430 595,53		12 002 576,13		1 700 000,00			
фонд оплаты труда учреждений	111		17 761 729,39	16 461 729,39	7 243 160,93		9 218 568,46		1 300 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		5 371 442,27	4 971 442,27	2 187 434,60		2 784 007,67		400 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		149 350,00	49 350,00	21 714,00		27 636,00		100 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113		660 000,00	510 000,00	50 000,00		350 000,00		150 000,00			
социальные и иные выплаты												
населению, всего	220	300										
премии и гранты	350											
иные выплаты населению	360											
оплату налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	109 000,00	9 000,00	9 000,00				100 000,00			
из них:												
уплата налога на имущество органов государственной власти	851											
уплата прочих налогов, сборов	852		109 000,00	9 000,00	9 000,00				100 000,00			
уплата иных платежей	853											
безвозмездное перечисление органам власти	240											
прочие расходы (в том числе на научные исследования, работ. услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 186 368,12	8 416 368,12	3 478 507,76	447 600,00	4 150 260,34	57 800,00	2 750 000,00			





Итого финансового обеспечения: 244, в том числе до двух млрд руб. (включая другие ресурсы - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии		всего	из них: зарплата
				подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103	целевые субсидии			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	109 000,00	9 000,00	9 000,00				100 000,00	
уплата иных платежей		853								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	350									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 445 317,92	9 695 317,92	3 979 632,78	447 600,00	5 268 085,14		2 750 000,00	
услуги связи		244	140 000,00	100 000,00	44 000,00		56 000,00		40 000,00	
транспортные услуги		244	350 000,00	350 000,00	154 000,00		196 000,00		40 000,00	
коммунальные услуги		244	5 311 125,17	5 311 125,17	2 335 282,17		2 975 843,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	580 000,00	550 000,00	242 000,00		308 000,00		30 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 300 000,00	1 200 000,00	528 000,00		672 000,00		100 000,00	
прочие расходы		244	671 106,00	631 106,00	59 506,00	447 600,00	125 000,00		40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	500 000,00						500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 553 086,75	1 553 086,75	617 844,61		935 242,14		2 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.  
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки 4*	Код по бюджетной классификации 4*	Код по бюджетной классификации 4*	Всего	Объем субсидий в руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						целивые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
					Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			подраздел 1103	всего		из них гранты	
						подраздел 1103	подраздел 1102	подраздел 1101					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления от доходов, всего</b>		X		<b>38 507 177,58</b>	<b>33 671 577,58</b>	<b>14 358 150,31</b>	<b>797 600,00</b>	<b>18 515 827,27</b>			<b>4 835 600,00</b>		
в том числе:													
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	130	130		<b>38 507 177,58</b>	<b>33 671 577,58</b>	<b>14 358 150,31</b>	<b>797 600</b>	<b>18515827,27</b>	X	X	<b>4 835 600,00</b>		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150			X	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X	X	X	X	X		X		
прочие доходы	160	180			X	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X		X		
из них:													
от выбытия материальных запасов		440			X	X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		X		<b>38 507 177,58</b>	<b>33 671 577,58</b>	<b>14 358 150,31</b>	<b>797 600,00</b>	<b>18 515 827,27</b>			<b>4 835 600,00</b>		
в том числе:													
выплату персоналу всего:	210	110		<b>24 645 590,84</b>	<b>22 650 990,84</b>	<b>9 792 035,97</b>	<b>350 000,00</b>	<b>12 508 954,87</b>			<b>1 994 600,00</b>		
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них	211	111, 119		<b>23 836 240,84</b>	<b>22 091 640,84</b>	<b>9 720 321,97</b>		<b>12 371 318,87</b>			<b>1 744 600,00</b>		
Фонд оплаты труда учреждений		111		<b>17 761 729,39</b>	<b>16 461 729,39</b>	<b>7 243 160,93</b>		<b>9 218 568,46</b>			<b>1 300 000,00</b>		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		<b>6 074 511,45</b>	<b>5 629 911,45</b>	<b>2 477 161,04</b>		<b>3 152 750,41</b>			<b>444 600,00</b>		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением Фонда оплаты труда		112		<b>149 350,00</b>	<b>49 350,00</b>	<b>21 714,00</b>		<b>27 636,00</b>			<b>100 000,00</b>		
иные выплаты, за исключением Фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113		<b>650 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>110 000,00</b>			<b>150 000,00</b>		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300											
премии и гранты		350											
иные выплаты населению		360											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	950		<b>100 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>					<b>9 000,00</b>		





**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.01.2018 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) в том числе:														
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"										отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018г очередной финансовый год	на 2018г ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 20__г 1-ый год планового периода	на 20__г 1-ый год планового периода	на 20__г 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г ой год планового периода	2-	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 166 368,12	12 445 317,92	13 761 586,74							11 166 368,12	12 445 317,92	13 761 586,74			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 166 368,12	12 445 317,92	13 761 586,74							11 166 368,12	12 445 317,92	13 761 586,74			

## Справочная информация

Наименование показателя		Код строки	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
1		2	3	4	5
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		010	12 000,00	12 000,00	6 000,00
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам		020	304 783,00	316 983,00	329 662,00

руб.

И.о. руководителя государственного учреждения \_\_\_\_\_ С.В. Дубинин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения \_\_\_\_\_ Л.В.Живоглядова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Л.В.Живоглядова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
тел. (49136)2-29-26