

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по
тяжелой атлетике имени В.Ф. Краевского»
Детков К.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 15 ”

января 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике «Атлетический клуб имени В.Ф. Краевского»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Комитет по физической культуре и спорту

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике «Атлетический клуб имени В.Ф. Краевского»
Краткое наименование учреждения	СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по тяжелой атлетике имени В.Ф. Краевского»
Юридический адрес	196625 СПб г. Павловск п. Тярлево ул. Спортивная д. 1 лит. А
Адрес фактического местонахождения	196625 СПб г. Павловск п. Тярлево ул. Спортивная д. 1 лит. А
Почтовый адрес	196625 СПб г. Павловск п. Тярлево ул. Спортивная д. 1 лит. А
Телефон учреждения	(812) 466-77-30
Факс учреждения	(812) 466-77-30
Адрес электронной почты	Kraevskogo@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Детков Константин Владимирович, (812) 466-76-74
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Пушкарева Юлия Александровна, (812) 466-77-17
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	Свидетельство 78№007945212 от 16.10.1995 г. ОГРН 1027809002022 присвоен ФНС
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7822004956/782001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35538954
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92,62
Код ОКАТО (местонахождение)	40294555000
Код ОКОГУ (орган управления)	23360

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Подготовка спортсменов олимпийского резерва и членов сборных команд Санкт-Петербурга, Российской Федерации по тяжелой атлетике.

- реализация образовательных (учебно-тренировочных) программ по тяжелой атлетике;
- реализация образовательных (учебно-тренировочных) программ по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дисциплине – пауэрлифтинг;
- организация и проведение учебно-тренировочных и спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- обеспечение условий для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике;
- отбор и подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике;
- обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарём и оборудованием спортсменов и тренеров-преподавателей;

- обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях спортсменов, тренеров и других специалистов;
- организация участия обучающихся Учреждения в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по тяжелой атлетике;
- медицинское обслуживание;
- обеспечение проезда на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования,
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Учреждения.

2.2. Виды основной деятельности учреждения

- организация и проведение тренировочных, учебных занятий по тяжелой атлетике для всех групп населения по договорам с заинтересованными лицами;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий по договорам с заинтересованными лицами;
- реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания;
- реализация полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта, а также организация и оказание услуг общественного питания в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий;
- оказание медицинских услуг;
- оказание консультативных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- ремонт и изготовление спортивного инвентаря, спортивной формы и одежды;
- услуги по размещению (проживанию) спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спортивных мероприятий.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

- организация и проведение тренировочных, учебных занятий по тяжелой атлетике для всех групп населения по договорам с заинтересованными лицами;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий по договорам с заинтересованными лицами;
- оказание консультативных услуг в сфере физической культуры и спорта;

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- лицензия,
- аккредитация.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

В настоящее время учреждение реализует за счет средств бюджета Санкт-Петербурга дополнительные общеобразовательные программы, в том числе дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, создает материально-технические, организационные и иные условия для развития физической культуры и спорта, а также для подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями.

Тренировочный процесс осуществляется на площадях объектов: п. Тярлево ул. Спортивная дом 1 лит А, Приморский проспект дом 56 кор. 2 СК «Приморец».

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с соглашением на предоставление субсидии, которая включает расходы на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, финансовые затраты на содержание имущества, финансовые затраты на приобретение основных средств.

В настоящий момент субсидия на выполнение ГЗ покрывает расходы на выплату заработной платы и начислений работникам нашего учреждения, на исполнение календарного плана спортивных мероприятий и частично расходы на содержание имущества.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

В 2017 году планируется перевод занимающихся Учреждения на программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и тренировочные программы для лиц, не прошедших отбор на спортивную подготовку. Принятие решения о переводе учреждения на реализацию указанных программ позволит учреждению

реализовывать программы спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки, в том числе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, проходить спортивную подготовку спортсменам старше 18 лет, реализовывать тренировочные программы. Таким образом, будет решена задача социально-экономического развития Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта по увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, повышения эффективности работы учреждения в рамках действующего законодательства, обеспечения подготовки спортсменов высокого уровня, способных войти в составы спортивных сборных команд Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

4. Показатели финансового состояния учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34722,54
	из них:	7110,96
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3126,39
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	18653,44
	в том числе:	10260,41
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	115489,65
	из них:	361,65
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	361,65
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	114673,59
	дебиторская задолженность по расходам	454,41
	Обязательства, всего:	578,06
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	578,06
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов/К ОСГУ	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 бюджета Санкт-Петербурга	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2		4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 488 210,00	45 488 210,00			
в том числе:	110			X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 488 210,00	45 488 210,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X

прочие доходы	160					X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00			X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 004 032,56				45 962 317,35			41 715,21
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	31 933 996,02				31 933 996,02			
из них: оплата труда		111	25 005 517,00				25 005 517,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 928 479, 02				6 928 479, 02			
прочие выплаты		112								
прочие расходы		113								
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850								
из них: уплата прочих налогов, сборов		852								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14 070 036,54				14 028 321,33			41 715,21

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	515 822,56	474 107,35		41 715,21	
Остаток средств на конец года	600	X					

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов/К ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			4	5	6	7	
			в том числе:				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджета Санкт-Петербурга	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2		4	5	6	7	8

Поступления от доходов, всего:	100	X	49 747 150,00	49 747 150,00			
в том числе:							
доходы от собственности	110		X			X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 747 150,00	49 747 150,00		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X			X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X				X
прочие доходы	160		X			X	
доходы от операций с активами	180	X	X			X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 747 150,00	49 747 150,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	34 837 503,88	34 837 503,88			
из них:							
оплата труда		111	26 756 915,88	26 756 915,88			
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 080 588,00	8 080 588,00			
прочие выплаты		112	0,00	0,00			
прочие расходы		113	0,00	0,00			

социальные и иные выплаты населению, всего	220					
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850				
из них: уплата прочих налогов, сборов		852				
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 909 646,12	14 909 646,12		
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				

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов/К ОСГУ	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 бюджета Санкт-Петербурга	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2		5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X				
в том числе:						
доходы от собственности	110		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X		X	X
прочие доходы	160		X	X		

доходы от операций с активами	180	X			X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					
из них: оплата труда		111					
начисления на выплаты по оплате труда		119					
прочие выплаты		112					
прочие расходы		113					
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X				
Из них: услуги связи		244				
арендная плата за пользование имуществом		244				
работы, услуги по содержанию имущества		244				
прочие работы, услуги		244				
увеличение стоимости основных средств		244				
увеличение стоимости материальных запасов		244				
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				

9. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строк и	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:			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год плановог о периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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	14 070 036,54	14 909 646,12		14 070 036,54	14 909 646,12					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 453 089,00			4 453 089,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 616 947,54			9 616 947,54						

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочно:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Детков К.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Пушкарева Ю.А.

(расшифровка подписи)