

УТВЕРЖДАЮ



Директор СПб ГБУ СШОРСВС
им. В.Ф. Краевского

Детков К.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 15 ” января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва силовых видов спорта имени В.Ф. Краевского»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Комитет по физической культуре и спорту

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва силовых видов спорта имени В.Ф. Краевского
Краткое наименование учреждения	СПб ГБУ СШОРСВС им. 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) 409-81-25
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Чепелёнок Юлия Александровна, (812) 409-81-27
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)	93.19
Код ОКАТО (местонахождение)	40294555000
Код ОКОГУ (орган управления)	23360

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1.1. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по силовым видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2.1.2. Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных целей.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:

2.2.1. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по силовым видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2.2.2. Создание материально-технических, организационных и иных условий для организации и проведения официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Реализация программ спортивной подготовки по силовым видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2.3.2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ предспортивной подготовки по силовым видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2.3.3. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по силовым видам спорта;

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:	
	недвижимое имущество, всего:	7110,96
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3126,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	18653,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10260,41
	Финансовые активы, всего:	115489,65
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	361,65
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	361,65
	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 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)	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
			всего	5	6	7	из них гранты
1	2		4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 301 594,00	58 301 594,00			
в том числе:	110			X	X		X
доходы от собственности	120	130	58 301 594,00	58 301 594,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	130			X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные поступления от национальных 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	58 413 355,68				58 304 438,41		108 917,27
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	45 063 396,00				45 063 396,00		
из них: оплата труда		111	34 610 903,00				34 610 903,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 452 493,00				10 452 493,00		
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	13 317 959,68				13 229 042,41		88 917,27

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	111 761,68	2 844,41		108 917,27	
Остаток средств на конец года	600	X					

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

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	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		4	5	6	7	8
						всего	из них гранты

Поступления от доходов, всего:	100	X	60 942 660,00	60 942 660,00	60 942 660,00		
в том числе:							
доходы от собственности	110		X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 942 660,00	60 942 660,00			
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	X
прочие доходы	160		X		X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 942 660,00	60 942 660,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	45 535 760,60	45 535 760,60			
из них:							
оплата труда		111	34 973 702,52	34 973 702,52			
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 562 058,08	10 562 058,08			
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	15 406 899,40	15 406 899,40			
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 2020г.

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)		в том числе:		
			всего	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
1	2		4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 659 550,00	64 659 550,00			
в том числе:	110			X	X		X
доходы от собственности	120	130	64 659 550,00	64 659 550,00	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	X
прочие доходы	160			X	X		

доходы от операций с активами	180	X			X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		64 659 550,00				
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	16 711 041,88	16 711 041,88	
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			

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	

Заместитель руководителя государственного
Бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Чепелёнок Ю.А.
(расшифровка подписи)