

2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр
по физической культуре
и спорту Ростовской
области

С.Р. Аракелян



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

"29" декабря 2017 года

Наименование областного
государственного бюджетного учреждения

государственное бюджетное учреждение
Ростовской области "Спортивная школа
олимпийского резерва № 3"

ИНН / КПП

6154057880 / 615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство по физической культуре и
спорту Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
областного государственного бюджетного
учреждения

347922 г. Таганрог, ул. Портовая, 2-а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	05878718
по РУБН/НУБП	20816005270
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ГБУ РО является некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма ГБУ РО – учреждение.

ГБУ РО является государственным учреждением бюджетного типа.

ГБУ РО не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

ГБУ РО является физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей спортивную подготовку.

Предметом деятельности и целями создания ГБУ РО является оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 30 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в сфере физической культуры и спорта, содействие проведению государственной политики в области физической культуры и спорта, обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ростовской области по видам спорта.

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

1. Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Перечень иных (неосновных) видов деятельности:

1. Деятельность в области спорта.
2. Деятельность спортивных объектов.
3. Деятельность в области спорта прочая.
4. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
5. Ремонт спортивного и туристского оборудования.
6. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.
7. Деятельность стоянок для транспортных средств.
8. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки.
9. Прокат товаров для отдыха и спортивных товаров.
10. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.
11. Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	151,04
	из них:	32,04
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18,84
остаточная стоимость недвижимого имущества	13,20
из них: Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36,10
в том числе: Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18,77
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9,01
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8,33
Финансовые активы, всего	0,27
из них: Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,05
в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,01
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,04
из них: Дебиторская задолженность по доходам с плательщиками доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,22
в том числе: дебиторская задолженность по доходам	0,22
Обязательства, всего	0,20
из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,20
в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда	0,17
по приобретению материальных запасов	0,02
по прочим расчетам с кредиторами	0,01

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	18	21	23	24	26	29
Поступления от доходов, всего		000	00000		000	34 341 300,00	26 758 700,00	1 032 600,00	6 550 000,00	41 280 300,00	32 600 400,00	2 129 900,00	6 550 000,00	44 916 400,00	35 903 100,00	2 463 300,00	6 550 000,00
в том числе:																	
Иные субсидии, представленные из бюджета		000	00000		100	27 791 300,00	26 758 700,00	1 032 600,00	0,00	34 730 300,00	32 600 400,00	2 129 900,00	0,00	38 366 400,00	35 903 100,00	2 463 300,00	0,00
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	00000		130	26 758 700,00	26 758 700,00	0,00	0,00	32 600 400,00	32 600 400,00	0,00	0,00	35 903 100,00	35 903 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	Ф0102		180	948 600,00	0,00	948 600,00	0,00	2 043 900,00	0,00	2 043 900,00	0,00	2 367 300,00	0,00	2 367 300,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	Ф0402		180	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	Ф0502		180	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Доход от оказания услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным (несновным) видам деятельности		000	00000		130	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Прочие доходы		000	00000		180	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
из них:																	
Прочие доходы		000	00000		180	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

иные транспортные услуги	244	00000	816.00000 0.8.2.2.2.0 002	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
из них:															
спортивные мероприятия	244	00000	816.00000 0.8.2.2.2.0 002	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
иные транспортные услуги	244	00000	816.00000 0.8.2.2.2.0 002	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
коммунальные услуги	244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 000	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
из них:															
газ	244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 002	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
электроэнергия	244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 003	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 004	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	816.00000 0.8.2.2.5.0 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
из них:															
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	816.00000 0.8.2.2.5.0 006	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
прочие работы, услуги	244	00000	816.00000 0.8.2.2.6.0 000	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
из них:															
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	00000	816.00000 0.8.2.2.6.0 011	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	00000	816.00000 0.8.2.2.6.0 020	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
из них:															
иные прочие работы, услуги	244	00000	816.00000 0.8.2.2.6.0 020	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000	816.00000 0.8.3.1.0.0 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
из них:															
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	00000	816.00000 0.8.3.1.0.0 015	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000	816.00000 0.8.3.4.0.0 000	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
из них:															
приобретение горюче-смазочных материалов	244	00000	816.00000 0.8.3.4.0.0 004	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	244	00000	816.00000 0.8.3.4.0.0 011	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
из них:															
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	244	00000	816.00000 0.8.3.4.0.0 011	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
прочие расходы	852	00000	816.00000 0.8.2.9.0.0 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
из них:															
Уплата налогов, сборов и иных платежей	852	00000	816.00000 0.8.2.9.0.0 001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
прочие расходы	853	00000	816.00000 0.8.2.9.0.0 000	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
из них:															
Уплата иных платежей	853	00000	816.00000 0.8.2.9.0.0 002	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Выплаты за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	00000	816.00000 0.0.0.0.0.0 000	26 758 700,00	26 758 700,00	0,00	0,00	32 600 400,00	32 600 400,00	0,00	0,00	35 903 100,00	35 903 100,00	0,00	0,00
из них:															
Расходы	000	00000	816.00000 0.8.0.0.0.0 000	26 758 700,00	26 758 700,00	0,00	0,00	32 600 400,00	32 600 400,00	0,00	0,00	35 903 100,00	35 903 100,00	0,00	0,00
из них:															
Расходы на выплату персоналу учреждений	000	00000	816.00000 0.8.2.1.0.0 000	19 186 970,00	19 186 970,00	0,00	0,00	20 672 600,00	20 672 600,00	0,00	0,00	21 975 500,00	21 975 500,00	0,00	0,00
из них:															
Заработная плата	111	00000	816.00000 0.8.2.1.1.0 000	14 439 600,00	14 439 600,00	0,00	0,00	14 648 700,00	14 648 700,00	0,00	0,00	14 735 500,00	14 735 500,00	0,00	0,00
из них:															
заработная плата	111	00000	816.00000 0.8.2.1.1.0 001	14 439 600,00	14 439 600,00	0,00	0,00	14 648 700,00	14 648 700,00	0,00	0,00	14 735 500,00	14 735 500,00	0,00	0,00

Прочие выплаты		112	00000	816.00000 0.8.2.1.2.0 000	386 670,00	386 670,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
из них:																
проезд к месту командирования и обратно		112	00000	816.00000 0.8.2.1.2.0 003	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
из них:																
спортивные мероприятия		112	00000	816.00000 0.8.2.1.2.0 003	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты		112	00000	816.00000 0.8.2.1.2.0 002	374 600,00	374 600,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
из них:																
спортивные мероприятия		112	00000	816.00000 0.8.2.1.2.0 002	374 600,00	374 600,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000	816.00000 0.8.2.1.3.0 000	4 360 700,00	4 360 700,00	0,00	0,00	4 423 900,00	4 423 900,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		000	00000	816.00000 0.8.2.2.0.0 000	3 811 800,00	3 811 800,00	0,00	0,00	3 811 800,00	3 811 800,00	0,00	0,00	3 811 800,00	3 811 800,00	0,00	0,00
из них:																
Услуги связи		244	00000	816.00000 0.8.2.2.1.0 000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
из них:																
интернет		244	00000	816.00000 0.8.2.2.1.0 002	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
почтовые услуги		244	00000	816.00000 0.8.2.2.1.0 003	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
иные услуги связи		244	00000	816.00000 0.8.2.2.1.0 004	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 000	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00
из них:																
газ		244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 002	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00
электроэнергия		244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 003	855 700,00	855 700,00	0,00	0,00	855 700,00	855 700,00	0,00	0,00	855 700,00	855 700,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	816.00000 0.8.2.2.3.0 004	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	00000	816.00000 0.8.2.2.4.0 000	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00
из них:																
арендная плата за пользование имуществом		244	00000	816.00000 0.8.2.2.4.0 000	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Таблица 2.1

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 957 500,00	11 054 800,00	11 388 200,00	5 855 400,00	6 952 700,00	7 286 100,00	4 102 100,00	4 102 100,00	4 102 100,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	9 957 500,00	11 054 800,00	11 388 200,00	5 855 400,00	6 952 700,00	7 286 100,00	4 102 100,00	4 102 100,00	4 102 100,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г. (очередной финансовый год)

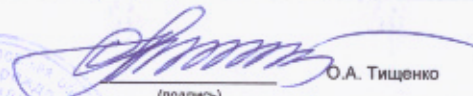
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

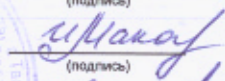
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель


(подпись)

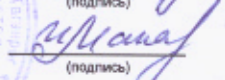
О.А. Тищенко

Главный бухгалтер


(подпись)

И.А. Макарова

Исполнитель главный бухгалтер


(подпись)

И.А. Макарова

