

Приложение  
к Порядку составления и утверждения планов  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений Самарской  
области, находящихся в ведении Министерства  
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки  
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего)

Татаринцев М.В.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения	ГБУ ДО СО "Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта"	по ОКПО 43899011
ИНН/КПП	6315800241/631601001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	443068 г самара пр-т Масленникова 7 литер 3	

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Целью деятельности Центра является реализация государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования детей

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основным видом деятельности Центра является образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Центром осуществляется на платной основе -Аренда свободных площадей временно.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:  
962163рублей

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

4596708,25

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5558871,25</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	962163
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	962163
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2886465,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1710242,6
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	23646,16
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	34,17
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	23611,99
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1,03
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1,03
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Фактический остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>21 555 400,00</b>		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	20 473 000		
Целевые субсидии	X	57 400		
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 025 000		
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1025000		
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>21555400,00</b>		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 928 000,00		
из них:				
Заработная плата	211	12 964 500,00		
Прочие выплаты	212	48 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 915 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 448 900		
из них:				
Услуги связи	221	90 400,00		
Транспортные услуги	222	80 000		
Коммунальные услуги	223	300 000		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	337 000		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие работы, услуги	226	641 500,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2 726 000		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	452 500		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	42 000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	410 500		
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами , всего	X			



## Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе			в/бюджет
			бюджет			
			Всего	На выполнение гос. задания	Целевые	
Фактический остаток средств на начало планируемого года	X					20396,23
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>21555400</b>	<b>20530400</b>	<b>20473000</b>	<b>57400</b>	<b>1025000</b>
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	20473000	20473000	20473000		
Целевые субсидии	X	57400	57400		57400	
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1025000				1025000
в том числе:						
Услуга №1 Образовательные услуги	X					
Услуга №2 Доходы от аренды	X	1025000				1025000
Услуга №3 Доходы от реализ. активов	X					
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:						
Прочие безвозмездные поступления	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>21555400</b>	<b>20530400</b>	<b>20473000</b>	<b>57400</b>	<b>1025000</b>
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16928000	16797500	16760500	37000	130500
из них:						
Заработная плата	211	12964500	12864500	12836000	28500	100000
Прочие выплаты	212	48500	48500,00	48500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	213	3915000	3884500	3876000	8500	30500
Оплата работ, услуг, всего	220	1448900	713900	693500	20400	735000
из них:						
Услуги связи	221	90400	85400	65000	20400	5000
Транспортные услуги	222	80000	0			80000
Коммунальные услуги	223	300000	265000	265000		35000
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	337000	207000	207000		130000
Прочие работы, услуги	226	641500	156500	156500		485000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	2726000	2711000	2711000		15000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	452500	308000	308000		144500
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	42000				42000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости производственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	410500	308000	308000		102500
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X					

