

Приложение №1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга



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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С.Рахлина

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения 195197 Санкт-Петербург пр.Кондратьевский д.13 литера А

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Глава по БК
Код по ПУБП
(перечень
участников
бюджетного
процесса)

КОДЫ
6 ИЮН 2018
12.04.2018
54189212
7804532520
780401001
383
849
40225039

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ предспортивной подготовки по дзюдо, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством.

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга

Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для всех категорий граждан.

Обеспечение доступа к объектам спорта.

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

Присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Участие в пропаганде достижений отечественного спорта.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 6 ИЮН 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 21 874 610,16руб.
в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
21874610,16		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 6 ИЮН 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 26 998 409,42 руб.
в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 594 059,14руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	24 530 621,70
из них недвижимое имущество, всего:	14936562,56
в том числе: остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	9594059,14
в том числе: остаточная стоимость	1443200,09
II. Финансовые активы, всего:	169847359,30
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	733 959,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	169113400,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	2100711,99
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 100 711,99
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

6 ИЮН 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения (78271946,56 руб.) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	158 866,56	65,58				158 800,98		
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	78 271 946,56	72 555 865,58	3 151 080,00			2 565 000,98		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	75 120 866,56	72 555 865,58				2 565 000,98		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140								
Прочие доходы	160	X	180	3 151 080,00		3 151 080,00					
Доходы от операций с активами	180	X	410-440								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	X	78 271 946,56	72 555 865,58	3 151 080,00			2 565 000,98		
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	51 778 222,02	49 614 802,02	111 380,00			2 052 040,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	51 570 640,00	49 518 600,00				2 052 040,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	39 949 073,00	38 373 000,00				1 576 073,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	11 621 567,00	11 145 600,00				475 967,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	207 582,02	96 202,02	111 380,00					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	262								

3. Итого											
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262								
иные выплаты населению	X	360	262								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830	290								
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290			39 567,55	10 187,50				29 380,05
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290								
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290			10 187,50	10 187,50				
уплата иных платежей	X	853	290			29 380,05					29 380,05
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:		242-244	X			26 454 156,99	22 930 876,06	3 039 700,00			483 580,93
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	225								
			226								
			221			244 652,80	184 652,80				60 000,00
			222								
			223			2 681 100,00	2 560 800,00				120 300,00
			224			300 000,00	300 000,00				
			225			8 465 100,00	8 465 100,00				
			226			13 210 049,24	10 372 588,26	2 655 700,00			181 760,98
			290			145 000,00	95 000,00				50 000,00
			310			96 535,00	96 535,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	320								
		244	340			1 311 719,95	856 200,00	384 000,00			71 519,95
		600	X								
		X	X								
Остаток средств на конец года											

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (1-й год планового периода)

6 ИЮН 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения (59 782 294,00 руб.)						
				в том числе:						
				ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	из них гранты
Остаток средств на начало года	500	X	X						10	11,00
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	59 782 290,00	57 258 700,00	117 390,00			2 406 200,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	X	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	59 664 900,00	57 258 700,00				2 406 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140							
Прочие доходы	160	X	180	117 390,00		117 390,00				
Доходы от операций с активами	180	X	410-440							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	X	59 782 290,00	57 258 700,00	117 390,00			2 406 200,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	51 836 390,00	49 794 000,00	117 390,00			1 925 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	51 699 800,00	49 774 800,00				1 925 000,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	39 710 300,00	38 231 800,00				1 478 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	11 989 500,00	11 543 000,00				446 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	136 590,00 3	19 200,00	117 390,00				

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		220	300	262					
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262						
	X	360	262						
иные выплаты населению	230	830	290						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:									
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290						
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290						
уплата иных платежей	X	853	290						481 200,00
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	7 945 900,00	7 464 700,00				
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	225						
			226						60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	237 400,00	177 400,00				
		244	222						120 300,00
		244	223	2 503 400,00	2 383 100,00				
		244	224	316 200,00	316 200,00				
		244	225	361 600,00	361 600,00				150 000,00
		244	226	3 737 500,00	3 587 500,00				50 000,00
		244	290	150 200,00	100 200,00				
		244	310	95 000,00	95 000,00				
		244	320						100 900,00
		244	340	544 600,00	443 700,00				
Остаток средств на конец года		600	X	X					

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (2-й год планового периода)

6 ИЮН 2018

Объем финансового обеспечения (63281308 руб.)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	в том числе:							
				ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	63 281 308,00	60 751 500,00	123 608,00			2 406 200,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	63 157 700,00	60 751 500,00				2 406 200,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140								
Прочие доходы	160	X	180	123 608,00		123 608,00					
Доходы от операций с активами	180	X	410-440								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	X	63 281 308,00	60 751 500,00	123 608,00			2 406 200,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	56 093 008,00	54 044 400,00	123 608,00			1 925 000,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	55 947 600,00	54 022 600,00				1 925 000,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	41 736 100,00	40 257 600,00				1 478 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	14 211 500,00	13 765 000,00				446 500,00		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	145 408,00	21 800,00	123 608,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	262						
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262						
иные выплаты населению	X	360	262						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830	290						
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290						
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290						
уплата иных платежей	X	853	290						
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	7 188 300,00	6 707 100,00				481 200,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	225						
			226						
		244	221	246 900,00	186 900,00				60 000,00
		244	222						
		244	223	2 630 000,00	2 509 700,00				120 300,00
		244	224		0,00				
		244	225	381 100,00	381 100,00				
		244	226	3 779 400,00	3 629 400,00				150 000,00
		244	290	50 000,00	0,00				50 000,00
		244	310		0,00				
		244	320						
		244	340	100 900,00	0,00				100 900,00
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Таблица 2.1.

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

6 ИЮН 2018

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -23 008 912,50)													
всего на закупки				в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 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 20г. очередной финансовый год	на 20г. 1-ый год планового периода	на 20г. 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:	1	X	26 454 156,99	7 945 900,00	7 188 300,00	26 454 156,99	7 945 900,00	7 188 300,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 357 086,37	2 413 000,00		3 357 086,37	2 413 000,00						
Выполнение работ по техническому обслуживанию коммерческого учета водомерного узла			16 200,00			16 200,00							
Выполнение работ по вывозу твердых бытовых отходов			42 176,00			42 176,00							
Выполнение работ по дератизации			21 900,00			21 900,00							
Выполнение работ по техническому обслуживанию противопожарного водопровода			9 660,00			9 660,00							
Оказание услуг по обеспечению функционирования "ЦАСПИ"			75 247,20			75 247,20							
Услуги связи внутригородской			163 494,40			163 494,40							
Услуги связи п. Серово, Ушаково			17 558,40			17 558,40							
Электроэнергия			918 400,00	1 008 800,00		918 400,00	1 008 800,00						
Водоснабжение			37 100,00	41 200,00		37 100,00	41 200,00						

оказание услуг связи				177 400,00	186 900,00	186 900,00	177 400,00	186 900,00	
приобретение сувениров, кубков, медалей				100 200,00			100 200,00		
поставка огнетушителей			39 037,00				39 037,00		
поставка медикаментов			4 898,00	26 000,00			4 898,00	26 000,00	
поставка канц. товаров				120 000,00				120 000,00	
поставка хоз. товаров				130 000,00				130 000,00	
поставка мягкого инвентаря				167 700,00				167 700,00	
текущий ремонт			672 433,01				672 433,01		
покупка спортивного оборудования				95 000,00				95 000,00	

