

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
федеральных государственных учреждений,  
находящихся в ведении Агентства по спорту  
Калининградской области

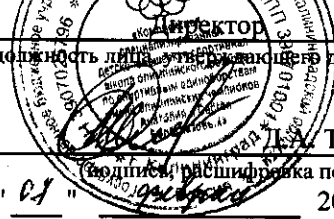
Форма

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра-руководителя (директора)  
Агентства по спорту Калининградской области  
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  А.Н. Тарасевич

(подпись, расшифровка подписи)  
" 20 " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(должность лица, утверждающего документ)  
М.П.  Д.А. Гуманов

(подпись, расшифровка подписи)  
" 01 " 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

(составляется на очередной финансовый год)

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Калининградской области "Комплексная специализированная детско-юношеская  
спортивная школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени  
олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых"  
(наименование учреждения)

236039, г.Калининград, ул. Ореховая, 5

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Агентство по спорту КО  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
Дата 07.02.2017
11.01.2017
27701000
по ОКПО 075
Агентство по спорту КО 3907025796
ИНН 390701001
КПП 383
единица измерения по ОКЕИ 272Ц9791
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ по направлениям: вольная борьба, самбо, дзюдо. Осуществление подготовки спортивного резерва в спортивные сборные команды Калининградской области и Российской Федерации по спортивной борьбе, дзюдо, самбо. Осуществление функции информационно-методического центра по развитию физической культуры, спортивной борьбы, дзюдо, самбо в Калининградской области.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

3609742,00

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

12962189,48

III. Показатели по поступлениям, выплатам государственного учреждения

на 07 ФЕВРАЛЯ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе:									
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевая субсидия (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты в форме субсидий (в т.ч. по результатам конкурсов)	Всего	Арендная плата	Пожертвования	Возмещение коммунальных платежей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X											
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	X		X			X	X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130	X			X	X	X	X	X	X		
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	004	X		23514231,00	23244419,00					19812,00	240000,00	10000,00	
<i>от собственности (от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду и т.д.)</i>	005	120	X	19812,00	X	X	X	X	X	19812,00	X		
<i>от оказания услуг, выполнения работ (государственное задание)</i>	006	130	X	23244419,00	23244419,00	X	X						
<i>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, из них:</i>	007	130	X		X	X	X	X	X				
от _____	008	130	X		X	X	X	X	X				



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевая субсидия (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты в форме субсидий (в т.ч. по результатам конкурсов)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего	Арендная плата	Пожертвования	Возмещение коммунальных платежей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
иные выплаты, за исключением фонда	024	113										
оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	025	119	213	4683188,31	4683188,31							
закупка товаров, работ, услуг, в том числе:	026	200		3119859,54	2852047,54				267812,00	17812,00	240000,00	10000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	027	243	225									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	028	244										
услуги связи	029	244	221	125000,00	125000,00							
коммунальные услуги	030	244	223	1349288,70	1339288,70				10000,00			10000,00
арендная плата за пользование имуществом	031	244					X					
работы, услуги по содержанию имущества	032	244	225	917074,84	917074,84							
прочие работы, услуги	033	244	226	367984,00	357984,00				10000,00			
прочие расходы	034	244	290	30000,00					30000,00			





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения  
на 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:			
			Всего на закупки на 20 17 г. очередной финансовый год	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных на 20 17 г. очередной финансовый год	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 20 17 г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	7	10	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	3121859,54	3121859,54		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	002	X				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	003		3121859,54	3121859,54		
2017			3121859,54	3121859,54		



V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_ по виду поступлений \_\_\_\_\_ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 07 ФЕВРАЛЯ 20 17 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112/212	18000,00	компенсационные выплаты за прохождение медосмотров работниками учреждения ( наличный расчет)
прочие работы, услуги	244/226	-18000,00	оплата услуги за прохождение медосмотров работниками учреждения ( безналичный расчет)
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

#### VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планный результат 20 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Снижение потребления электроэнергии	кВт.ч	Замена ламп накаливания на КЛЛ (ЛЛ) или ЛЭ	0,1	8	2015	2019
3	Улучшение качества освещения	кВт.ч	Периодически очищать люминесцентные светильники от пыли	16,5	16,5	2015	2019
4	Реализация энергосберегающих мероприятий.	Гкал	Назначить и обучить ответственного работника за энергосбережение по организациям	7,5	9,48	2015	2019
5	Снижение потребления тепловой энергии	Гкал	Установить теплоотражающие экраны на стенах за отопительными устройствами (батареями отопления)	3,8	37,93	2015	2019
6	Экономия потребления воды в системе ХВС	Куб.м	Установка эффективной водоразборной арматуры	12	8,9	2015	2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения  
 на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 (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	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель  
государственного учреждения

Туманов Д.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономического  
государственного учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Духовских Г.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8-4012-63-23-05

