

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений, в
отношении которых министерство спорта и
молодежной политики Калужской области
осуществляет функции и полномочия
учредителя, утвержденному приказом
министерства от _____ № _____

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)
Д.С. Бычаева

(подпись) (расшифровка подписи)
* " 20 " декабря 2017 г.

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

от " 20 " декабря 2017 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) **Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Агентство развития системы физической культуры и спорта"**

Единица измерения: руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5

Министерство спорта Калужской области

КОДЫ	
Форма по	
Дата	20.12.2017
по ОКПО	20729447
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

9024

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением):

организация создана для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Калужской области.

- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):

предоставление консультационных и методических услуг физическим и юридическим лицам; реализация дополнительных профессиональных программ в сфере физической культуры и спорта; проведение мониторингов и изучение общественного мнения о состоянии и развитии сферы физической культуры и спорта; участие в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни

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

наименование государственной работы учреждения: "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"; учреждение оказывает платные образовательные услуги по реализации образовательных программ

- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 0,00

в том числе: стоимость имущества,

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных	
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	

- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, всего: 861 788,54

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	584 615,55
--	------------

- 1.6 Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются)*:

Устав, Лицензия на осуществление образовательной деятельности

- 1.7 Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:

- 1.8 Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

государственному учреждению по договору безвозмездного пользования № 43 от 03.07.2017 г. ГАУ КО "ЦСП "Анненки" предоставлены нежилые помещения (№ 6, 7, 8, 15, 21), расположенные по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5 общей площадью 93,3 кв.м; ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футболу "Калуга" предоставлено по договору безвозмездного пользования № 32 от 16.09.2016 г. нежилое помещение (№ 35), расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5 общей площадью 66,6 кв.м

* В перечень включаются услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые (выполняемые) в рамках государственного задания и приносящей доход деятельности

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Таблица 1

на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	86 743,40
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	584 615,55
	в том числе: остаточная стоимость	34 670,41
2.	Финансовые активы, всего**:	273 332,29
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	308 002,70
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	
2.4	Иные финансовые активы	-34 670,41
3.	Обязательства, всего ***:	7 939,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	7 939,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

<*> Данные раздела I "Нефинансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<***> Данные раздела II "Финансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<***> Данные раздела III "Обязательства" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Таблица 2

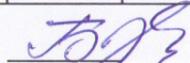
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Поступления от доходов, всего:	100	x	6 296 378,00	5 796 378,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе:									
1. Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 296 378,00	5 796 378,00	x	x		500 000,00	0,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x		x
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x	x
6. Прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	x	x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
II. Выплаты по расходам, всего:	200	х	6 296 378,00	5 796 378,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
в том числе:										
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	5 511 258,00	5 354 778,00	0,00	0,00	0,00	156 480,00	0,00	
в том числе:										
Зарботная плата	211	111	4 201 857,00	4 081 857,00				120 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 269 201,00	1 232 721,00				36 480,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	40 200,00	40 200,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00							
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
	221		0,00							
	222		0,00							
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00							
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	15 000,00	5 000,00				10 000,00		
Уплата иных платежей	233	853	15 000,00	15 000,00						
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	755 120,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	333 520,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	260.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Услуги связи	261	244	51 600,00	51 600,00						
Транспортные услуги	262		0,00							
Коммунальные услуги	263	244	102 641,00	82 861,00				19 780,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	46 000,00	40 000,00				6 000,00		
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	265.1		0,00							
Прочие работы, услуги	266	244	412 980,00	176 200,00				236 780,00		
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	266.1		0,00							
Прочие расходы	267		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	75 999,00	35 939,00				40 060,00		
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	268.1		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	65 900,00	35 000,00				30 900,00		
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	269.1		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	310	х	0,00						
прочие поступления	320	х	0,00						
IV. Выбытие финансовых активов, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
неразрешенный к использованию остаток денежных средств прошлых лет	410	х	0,00						
прочие выбытия	420	х	0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00				0,00	

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.С. Бычаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.В. Косова

(расшифровка подписи)

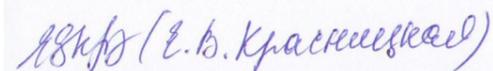
Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя


(подпись)

А.Ю. Логинов

(расшифровка подписи)

"9" января 2018г.

 (Е.В. Красильская)

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2019 - 2020 годы

(продолжение Таблицы 2)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			Всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)						в том числе				
							субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Поступления от доходов, всего:	100	x	6 296 378,00	6 296 378,00	5 796 378,00	5 796 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
в том числе:																	
1. Доходы от собственности	110		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 296 378,00	6 296 378,00	5 796 378,00	5 796 378,00	x	x	x	x			500 000,00	500 000,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	x	x					x	x	x	x		x	x
6. Прочие доходы	160		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x					
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
II. Выплаты по расходам, всего:	200	x	6 296 378,00	6 296 378,00	5 796 378,00	5 796 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
в том числе:																	
1. Выплаты персоналу всего:	210	110	5 511 258,00	5 511 258,00	5 354 778,00	5 354 778,00								156 480,00	156 480,00		
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 471 058,00	5 471 058,00	5 314 578,00	5 314 578,00								156 480,00	156 480,00		
2. Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00													
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00								10 000,00	10 000,00		
4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00													
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00													
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	755 120,00	755 120,00	421 600,00	421 600,00								333 520,00	333 520,00		
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00													
прочие поступления	320		0,00	0,00													
IV. Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00													
прочие выбытия	420		0,00	0,00													
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

" " _____ 201__ г.


(подпись)


(подпись)

Д.С. Бычасва
(расшифровка подписи)

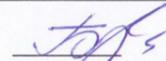
О.В. Косова
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 2018 г. и плановый период 2019 - 2020 годы**

Таблица 2.1

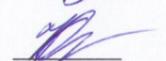
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	755 120,00	755 120,00	755 120,00	421 600,00	421 600,00	421 600,00	333 520,00	333 520,00	333 520,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	755 120,00			421 600,00			333 520,00		
		2019		755 120,00			421 600,00			333 520,00	
		2020			755 120,00			421 600,00			333 520,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.С. Бычаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.В. Косова
(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

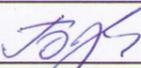
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.С. Бычаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.В. Косова
(расшифровка подписи)

