

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)

« 25 » декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы**

от « 25 » декабря 2018 г.

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

**Государственное бюджетное
учреждение Калужской области
"Агентство развития системы
физической культуры и спорта"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	20729447
ИНН	4027116987
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

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

9024

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

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: 875 632,58

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 № 28 от 01.04.2018 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; ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" предоставлено по договору безвозмездного пользования № 12 от 28.02.2017 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 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	89 297,60
	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	23 380,57
2.	Финансовые активы, всего**:	416 075,28
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	438 885,61
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	438 885,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	570,24
2.4	Иные финансовые активы	-23 380,57
3.	Обязательства, всего ***:	7 480,62
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	7 480,62
	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 2019 г.

Таблица 2

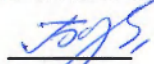
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	6 129 416,00	5 729 416,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	6 129 416,00	5 729 416,00	x	x		400 000,00	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	6 129 416,00	5 729 416,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
в том числе:										
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110	5 610 447,00	5 532 207,00	0,00	0,00	0,00	78 240,00	0,00	
в том числе:										
Заработная плата	211	111	4 300 595,00	4 240 595,00				60 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 298 902,00	1 280 662,00				18 240,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	10 950,00	10 950,00						
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	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00							
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	4 000,00	2 000,00				2 000,00		
Уплата иных платежей	233	853	6 000,00	6 000,00						
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	508 969,00	189 209,00	0,00	0,00	0,00	319 760,00	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	Всего	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	21 000,00	15 000,00				6 000,00		
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	265.1		0,00							
Прочие работы, услуги	266	244	180 730,00	26 750,00				153 980,00		
<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	105 000,00	5 000,00				100 000,00		
<i>из них: в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	268.1		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	47 998,00	7 998,00				40 000,00		
<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)

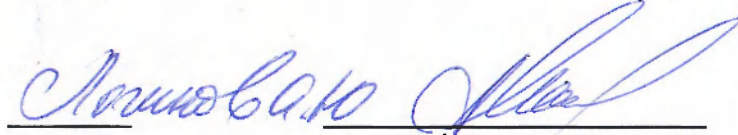
Главный специалист учреждения


(подпись)

О.В. Косова

(расшифровка подписи)

Согласовано: Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя


(подпись)

(расшифровка подписи)

„ 25 12 20 18.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2020 - 2021 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)		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	
													Всего		из них гранты	
			2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Поступления от доходов, всего:	100	х	6 129 416,00	6 129 416,00	5 729 416,00	5 729 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
в том числе:																
1. Доходы от собственности	110		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 129 416,00	6 129 416,00	√ 5 729 416,00	√ 5 729 416,00	х	х	х	х	х	х	400 000,00	400 000,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	х	х					х	х	х	х	х	х
6. Прочие доходы	160		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х				
7. Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х
II. Выплаты по расходам, всего:	200	х	6 129 416,00	6 129 416,00	5 729 416,00	5 729 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
в том числе:																
1. Выплаты персоналу всего:	210	110	5 610 447,00	5 610 447,00	5 532 207,00	5 532 207,00							78 240,00	78 240,00		
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 610 447,00	√ 5 610 447,00	5 532 207,00	5 532 207,00							78 240,00	78 240,00		
2. Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00												
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	10 000,00	√ 10 000,00	8 000,00	8 000,00							2 000,00	2 000,00		
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	508 969,00	√ 508 969,00	189 209,00	189 209,00							319 760,00	319 760,00		
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
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
из них:																
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00												
прочие выбытия	420		0,00	0,00												
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		

Руководитель учреждения

Главный специалист учреждения

(подпись)

(подпись)

Д.С. Бычасва
(расшифровка подписи)О.В. Косова
(расшифровка подписи)

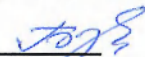
" " 201__ г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 2019 г. и плановый период 2020 - 2021 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	508 969,00	508 969,00	508 969,00	189 209,00	189 209,00	189 209,00	319 760,00	319 760,00	319 760,00
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	2019	508 969,00			189 209,00			319 760,00		
		2020		508 969,00			189 209,00			319 760,00	
		2021			508 969,00			189 209,00			319 760,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.С. Бычаева
(расшифровка подписи)

Главный специалист учреждения


(подпись)

О.В. Косова
(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

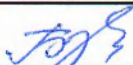
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

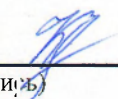
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших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

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.С. Бычаева
(расшифровка подписи)

Главный специалист учреждения


(подпись)

О.В. Косова
(расшифровка подписи)

