



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра спорта
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ П. В. Новиков /

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 ЯНВАРЯ 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

		КОДЫ	
"28" ЯНВАРЯ 2016 г.		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	33532870
Наименование государственного бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»		
ИНН / КПП	6316031479 / 631601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство спорта Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	443068, г. Самара, ул. Мичурина, 118А		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в училищах олимпийского резерва;

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

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
- оказание услуг в сфере коммуникаций;
- оказание услуг в сфере информационных технологий;
- оказание услуг в области телевизионного и радиовещания;
- оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков;
- оказание услуг в сфере общественного питания;
- оказание услуг по организации конференций и выставок;
- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания;
- оказание услуг по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- оказание услуг по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- предоставление услуг по перевозкам;
- оказание услуг стоянок для транспортных средств;
- оказание медицинских и стоматологических услуг;
- прочая деятельность в области медицины;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- ремонт спортивного и туристского оборудования;
- научные исследования и разработки;
- оказание консультационных и информационных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	693 239 117,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 661 903,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 661 903,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 313 675,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 877 723,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 113 633,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 042 476,53
II. Финансовые активы, всего	-686 737 365,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	53 319,46
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	53 319,46
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на начало года	X	10 719,86	10 719,86	0,00
Поступления, всего:	X	57 366 500,00	57 366 500,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	777 0704 02 1 02 90059 611 241	48 716 500,00	48 716 500,00	0,00
в том числе на выполнение работ:		0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	777 0704 02 1 02 90059 611 241	650 000,00	650 000,00	0,00
Выплата стипендий (материальной поддержки) студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в федеральных государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях профессионального образования и научных организациях, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации	180	650 000,00	650 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции, всего	X			0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
в том числе:				
по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;	130	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
в том числе:				

Поступления от реализации ценных бумаг	X			
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных, юридических и физических лиц;	130	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
оказание транспортных услуг;	130	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией) лицам, не являющимся работниками и обучающимися Учреждения;	130	550 000,00	550 000,00	0,00
Налоги, не включаемые в состав расходов (налог на прибыль, НДС)	130	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление	120	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	50 000,00	50 000,00	0,00
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	57 377 219,86	57 377 219,86	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 902 500,00	40 902 500,00 ✓	0,00
из них:				
Заработная плата	211	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	215 000,00	215 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 437 500,00	9 437 500,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 965 170,00	7 965 170,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	350 530,00	350 530,00 ✓	0,00
Транспортные услуги	222	455 000,00	455 000,00 ✓	0,00
Коммунальные услуги	223	3 974 600,00	3 974 600,00 ✓	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000,00	150 000,00 ✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 131 600,00	1 131 600,00 ✓	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 903 440,00	1 903 440,00 ✓	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00

Расшифровка расходной части ПФХД на 2016 год

Федеральное государственное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Сумма на год, всего	По лицевому счету № 21 (субсидия из бюджета на иные цели)	По лицевому счету № 20, в том числе:					за счет приносящей деятельности	Итого по лицевому счету № 20	По лицевому счету № 14 (тубличные обязательства)
					субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания, в том числе:							
					на оказание государственных услуг	на уплату налога на имущество и земельного налога	на коммунальные ресурсы (10% энергообеспечение,	на выполнение работ				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Остаток средств на начало года	x	10 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,86	10 719,86	0,00	
2	Поступления, всего:	x	57 522 500,00	650 000,00	46 848 900,00	1 867 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00	56 716 500,00	156 000,00	
3	Выплаты, всего:	900	57 533 219,86	650 000,00	46 848 900,00	1 867 600,00	0,00	0,00	8 010 719,86	56 727 219,86	156 000,00	
	в том числе:											
3.1	Затраты на оплату труда	211	31 250 000,00	0,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	31 250 000,00	0,00	
3.2	Затраты на прочие выплаты	212	215 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	215 000,00	0,00	
3.3	Затраты на начисления на выплаты по оплате труда	213	9 437 500,00	0,00	8 138 900,00	0,00	0,00	0,00	1 298 600,00	9 437 500,00	0,00	
3.4	Затраты на услуги связи	221	350 530,00	0,00	347 530,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	350 530,00	0,00	
3.5	Затраты на транспортные услуги	222	455 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	455 000,00	0,00	
3.6	Коммунальные ресурсы в т.ч. теплоснабжение	223	3 974 600,00	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 600,00	0,00	
223.1	в т.ч. теплоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.2	газоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.3	горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.4	холодное водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.5	водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.6	прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.7	прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Затраты на аренду/плату за пользование имуществом	224	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
3.8	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	225	1 131 600,00	0,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	1 131 600,00	0,00	
3.9	Затраты на прочие работы, услуги	226	1 903 440,00	0,00	1 149 121,00	0,00	0,00	0,00	754 319,00	1 903 440,00	0,00	
3.10	Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12	Перечисления межбюджетным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.13	Пособия по социальной помощи населению	262	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
3.14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.15	Прочие затраты	290	5 977 749,00	650 000,00	3 340 149,00	1 867 600,00	0,00	0,00	120 000,00	5 327 749,00	0,00	
	в т.ч. налог на землю	290.1	1 867 600,00	0,00	0,00	1 867 600,00	0,00	0,00	0,00	1 867 600,00	0,00	
	налог на имущество	290.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	выплата стипендий	290.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие	290.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.16	Увеличение стоимости основных средств	310	926 800,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00	926 800,00	0,00	
3.17	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.18	Увеличение стоимости незавершенных деловых операций	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 605 000,86	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,86	1 605 000,86	0,00	
3.20	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.21	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор В В Ерохин
 Главный бухгалтер Л А Шипшина
 Исполнитель:  