

Приложение № 1

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и государственного областного автономного учреждения, подведомственному министерству



**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 20 18 год**

		КОДЫ	
	" 29 " декабря 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	29.12.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва"	по ОКПО	59396565
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			Б 117
ИНН/КПП	6455034090/645101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	410001, г.Саратов, ул.Ново-Астраханское шоссе, 41		

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

*Подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием*

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

*Услуга "Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва*

*Услуга "Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва*

*Работа: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва*

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

*Услуга: 1.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования*

*Услуга: 2.Реализация образовательных программ дополнительного образования*

таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на 1 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>38 313,20</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 185,90
	в том числе: остаточная стоимость	13 650,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 343,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 134,10
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 104,20</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	57,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	906,10
	дебиторская задолженность по расходам	141,10
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>57,00</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	57,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступленным  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 29 декабря 2017 г.

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 174 479,20	13 223 169,20	3 321 100,00	4 630 210,00		
в том числе: доходы от собственности (аренда)	110	120		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	130	17 853 379,20	13 223 169,20	X	4 630 210,00		
в том числе								
Услуга "Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва		130	1 918 781,02	1 438 781,02		480000,00		
Услуга "Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва		130	12 294 854,72	9 313 144,72		2 981 710,00		
Услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"		130	1 168 500,00			1 168 500,00		
Работа "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"		130	1 584 869,20	1 584 869,20				
Субсидии на финансовое обеспечение:Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		130	349 700,00	349 700,00				
Субсидии на финансовое обеспечение:Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобщественных нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания имущество)		130	536 674,26	536 674,26				
Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 321 100,00	X	3 321 100,00	X	X	

из них:							
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областских профессиональных образовательных организаций			3 096 900,00		3 096 900,00		
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			224 200,00		224 200,00		
прочие доходы	160	180		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
		440,620,630,650					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>21 384 388,22</b>	<b>13 223 169,20</b>	<b>3 321 100,00</b>	<b>4 840 119,02</b>	
в том числе на:							
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>14 686 545,22</b>	<b>11 400 369,20</b>		<b>3 286 176,02</b>	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		14 622 432,02	11 398 256,00		3 224 176,02	
в т.ч.							
заработная плата (211)		111	11 230 430,93	8 754 412,71		2 476 018,22	
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	3 392 001,09	2 643 843,29		748 157,80	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ(212)		112	64 113,20	2 113,20		62 000,00	
		321,323,340,350,360					
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>		<b>1 649 400,00</b>		<b>1 649 400,00</b>		
из них:							
стипендия (200)		340	658 800,00		658 800,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>230</b>	<b>851,852,853</b>	<b>349 700,00</b>	<b>349 700,00</b>			
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельный налог		851	349 700,00	349 700,00			
уплата прочих налогов и сборов		852					
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям		853	0,00				
	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	<b>250</b>						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>4 698 743,00</b>	<b>1 473 100,00</b>	<b>1671700,00</b>	<b>1 553 943,00</b>	
услуги связи (221)		244	96 547,00	20 700,00		75 847,00	
коммунальные услуги (223)		244	1 804 473,00	1 107 200,00		697 273,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)		244					
работа, услуги по содержанию имущества (225)		244	208 837,00	15 252,00		193 585,00	
в т.ч. ГТДХ			106 764,00	15 252,00		91 512,00	
прочие работы, услуги (226)		244	2 284 986,00	329 948,00	1 671 700,00	283 338,00	
в т.ч. услуги спортивных сооружений		244					
в т.ч. договора ГТДХ		244	143 370,00	72 448,00		70 922,00	
увеличение стоимости основных средств (310)		244	258 900,00			258 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	45 000,00			45 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>21 174 879,20</b>	<b>13 223 169,20</b>	<b>3 321 100,00</b>	<b>4 630 610,00</b>	
из них: увеличение остатков средств	310	510	21 174 879,20	13 223 169,20	3 321 100,00	4 630 610,00	
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>21 231 888,83</b>	<b>13 223 169,20</b>	<b>3 321 100,00</b>	<b>4 687 619,63</b>	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	21 231 888,83	13 223 169,20	3 321 100,00	4 687 619,63	
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>57 009,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57 009,63</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>					



