


УТВЕРЖДАЮ

СПб ГБОУ ДОЛГКСПОР "Комета"


Ушакова И.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28"  20/7 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

**Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Городская комплексная специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Комета»**

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"28" апреля 2017 г.

Комитет по физической культуре и спорту
Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Городская комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Комета»
Краткое наименование учреждения	СПб ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР «Комета»
Юридический адрес	<u>192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 28</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 28</u>
Почтовый адрес	<u>192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 28</u>
Телефон учреждения	(812) 655-08-10
Факс учреждения	(812) 655-08-11
Адрес электронной почты	sport@kometaspb.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Ушакова Ирина Федоровна, (812) 655-08-10
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Доля Павлина Васильевна, (812) 655-08-12
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1097847283258
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7841414193/781601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	62981273
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКАТО (местонахождение)	40296566000
Код ОКОГУ (орган управления)	23360

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- организация предоставления дополнительного образования детям по различным видам спорта;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по различным видам спорта путем обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении;
- организация участия обучающихся Учреждения в городских, областных, республиканских и международных спортивных мероприятиях;
- создание специализированных групп по обучению различным видам спорта детей с ограниченными возможностями здоровья;
- медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных и физкультурных мероприятий, отбора и подготовки спортсменов олимпийского резерва и спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- лицензия на осуществление образовательной деятельностью № 0232 от 05.12.2012г.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

213 577 298,30 руб.

2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

59 101 342,74 руб.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения.

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

- количество обучающихся 2919 человек;
- количество обучающихся группы СС, ВСМ 77 человек;
- количество обучающихся 18 лет и старше 91 человек.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга;
- выполнение требований федеральных стандартов по видам спорта.

4. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	269 489 785,42
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	213 577 298,30
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	186 593 069,86
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	35 252 304,55
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	16 111 059,55
2.	Финансовые активы, всего	394 084 894,53
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	6 288 947,07
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	6 288 947,07
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	613 387 169,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 354 933,47
3.	Обязательства, всего:	427 566,24
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	427 566,24
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения в 2017 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
фонд оплаты труда учреждений		111	115 009 498,37	112 748 948,37	0,00	2 260 550,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 987 997,50	3 481 750,00	506 247,50	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	34 732 868,21	34 050 182,41	0,00	682 685,80	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	427 000,00	40 000,00	0,00	387 000,00	0,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения в 2017 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности		
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	65 510 404,80	63 828 771,68	0,00	1 681 633,12	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	КОСГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	КОСГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	5 825 921,38	5 286 052,46	0,00	539 868,92	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2018 году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	КОСГУ	230 704 570,00	226 127 570,00	0,00	4 577 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	230 627 570,00	226 127 570,00	X	4 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	77 000,00	X	X	77 000,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	Вид расходов	230 704 570,00	226 127 570,00	0,00	4 577 000,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	210	110	165 402 556,80	162 702 556,80	0,00	2 700 000,00	0,00
из них:							

5.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2019 году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения в 2019 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				В том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	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
Поступления от доходов, всего:	100	КОСГУ	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 700 000,00	0,00	X	4 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	82 000,00	X	X	82 000,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	Вид расходов	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	210	110	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
из них:							

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения в 2019 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	В том числе:			Всего
1	2	3	4		5	6	7	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	фонд оплаты труда учреждений	2	3	4	5	6	7	8
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	2 165 900,00	0,00	0,00	2 165 900,00	0,00
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		56 607 497,50	65 150 413,20	1 962 000,00	56 607 497,50	65 150 413,20	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00			
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 655-08-13
"28" августа 2017 г.



Ушакова И.Ф.
(расшифровка подписи)

Якшина Е.В.
(расшифровка подписи)

Доля П.В.
(расшифровка подписи)

Князев Д.В.
(расшифровка подписи)