

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Шимко

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Училище (техникум) олимпийского резерва №2"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Абрамушин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ___ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

26 " мая 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

26.05.17
78053842
5015006886/50 1501001
383

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

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

Наименование государственного учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Училище (техникум) олимпийского резерва №2"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 143180 Московская область г. Звенигород ул. Чайковского дом 59/32

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд Российской Федерации и Московской области путем реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на тренировочном этапе (спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта) на базе основного общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта) на базе среднего общего образования;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта.

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

- предоставление в аренду помещений ДГЦ "Кузнечик"
- платные образовательные услуги
- услуги посещения массажа
- предоставление учебного класса для проведения семинаров и лекций
- услуги автостоянки
- изготовление ксерокопии

II. Показатели финансового состояния учреждения
на " 01" января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	154865,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	106917,63
	в том числе: остаточная стоимость	80141,71
	особо ценное движимое имущество, всего:	26463,65
	в том числе: остаточная стоимость	6167,45
	Финансовые активы, всего:	5673,63
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5673,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5673,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	3,72
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	3,72
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ КВР	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ КВР	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							в том числе:			
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
	2	X	X	X	X	5 673 630,66	5 229 678,32	443 952,34	9	
Остаток средств на начало года (справочно)										
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	228 745 807,00	13 500 000,00	2 486 807,00	0,00	
доходы от собственности	110					0	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120					212 759 000,00	X	2 486 807,00	0	
от выполнения государственного задания	121					212 759 000,00	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122					2486807	X	2 486 807,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					0	X		X	
безвозмездные поступления	140					0	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150						X	13 500 000,00	X	
в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017г-2021 годы, подпрограммы IV "Подготовка спортивного резерва" п.1.2.2.								1 000 000,00		
в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017г-2021 годы, подпрограммы IV "Подготовка спортивного резерва" п.1.2.4.1.								11 500 000,00		
в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017г-2021 годы, подпрограммы IV "Подготовка спортивного резерва" п.1.2.6 в том числе:								1 000 000,00		
из бюджета Московской области								619 739,91		
из федерального бюджета								380 260,09		
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160					0	X	X		
доходы от операций с активами	180			X	X	0	X	X	X	
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	234 089 437,66	217 658 678,32	2 930 759,34	0,00	
выплаты персоналу всего:		X	X	X	X	127 280 359,00	126 183 513,00	1 096 846,00	0,00	
из них:										
Зарботная плата		111	211			94 291 574,00	93 447 035,00	844 539,00	0,00	
за счет средств текущего года						94 291 574,00	93 447 035,00	844 539,00		
за счет остатка средств на начало года						0,00				
Прочие выплаты	210					4 616 478,00	4 616 478,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюд-классификации РФ КВР	Код по бюд-классификации РФ КОСГУ	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 задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	
за счет средств текущего года			225	2 582 101	2 575 729		0,00
за счет остатка средств на начало года				652 688,00	642 540,00		6 372,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.:				10 177 150,00	10 177 150,00		10 148,00
за счет средств текущего года			226	9 643 000,00	9 643 000,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года				534 150,00	534 150,00		
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей в бюджет), в т.ч.:	260	244		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года			290	0,00	0,00		0,00
за счет остатка средств на начало года				0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:							
за счет средств текущего года			340	17 169 370,00	17 090 170,00	0,00	79 200,00
за счет остатка средств на начало года				16 836 200,00	16 757 000,00		79 200,00
				333 170,00	333 170,00		
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:				13 863 958,00	0,00	13 500 000,00	363 958,00
в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017г-2021 годы, подпрограммы IV "Подготовка спортивного резерва" п.1.2.2.						1 000 000,00	
в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017г-2021 годы, подпрограммы IV "Подготовка спортивного резерва" п.1.2.4.1.			310			11 500 000,00	
в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017г-2021 годы, подпрограммы IV "Подготовка спортивного резерва" п.1.2.6 в том числе:						1 000 000,00	
из бюджета Московской области				829 739,91		619 739,91	210 000,00
из федерального бюджета				153 958,00		380 260,09	
за счет остатка средств на начало года							
Остаток средств на начало года	500	X	X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

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)						в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год 4	на 2018 г. 1-ый год планового периода 5	на 2019 г. 2-ой год планового периода 6	на 2017 г. очередной финансовый год 7	на 2018 г. 1-ый год планового периода 8	на 2019 г. 2-ой год планового периода 9		на 20__ г. очередной финансовый год 10	на 20__ г. 1-ый год планового периода 11	на 20__ г. 2-ой год планового периода 12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	68500759	32567670			68500759	32567670	0					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	32567670	32567670			32567670	32567670						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	35933089				35933089							

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	1 272,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	

Исполнитель


(подпись)

Т.М. Шапошникова
(расшифровка подписи)

8-495-597-74-44

Контактный телефон:

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Шапошникова
(расшифровка подписи)