

Начальник отдела
ФКСИМП
Выборгского района
Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации
Выборгского района
Санкт-Петербурга

В.С. Фациевич-Слинченко
(подпись) (ФИО)

Н.Е. Никишина
(подпись) (ФИО)

" " _____
(дата согласования)

" " _____
(дата утверждения)

**ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга
НА 2017 год и на плановый период 2018-2019гг.
от "01" января 2017 г.**

Наименование учреждения: СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Выборгского района Санкт-Петербурга «Локомотив»	форма по ОКУД	
	по ОКПО	53251148
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	Глава по БК	848
Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург пст. Левашово, ул. Первомайская, д. 37а	по ОКАТО	40265555000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7802144786	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) 780201001	по ОКВ	643

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, Законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

- организация предоставления дополнительного образования детям по велоспорту, Футболу, самбо, греко-римской борьбе;
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по велоспорту, Футболу, самбо, греко-римской борьбе.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- дополнительное образование детей и подростков, реализуемое в соответствии с учебно-тренировочным процессом на основе научно разработанной системы многолетней спортивной подготовки;
- внедрение современных методик тренировок с применением технических средств обучения и восстановительных мероприятий;
- организация и обеспечение учебно-тренировочных и теоретических занятий;
- проведение воспитательной и психологической работы со спортсменами с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- организация учебно-тренировочных сборов, групповых учебно-тренировочных и теоретических занятий, занятий по индивидуальным планам;
- организация работы по экипировке, обеспечению современными материально-техническими ресурсами, спортивной формой, спортивным инвентарем обучающихся.

3. Параметры государственного задания, установленного Учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.10.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 296 239,90
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	4 743 499,18
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 643 592,96
2.	Финансовые активы, всего	57 307 511,68
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	5,16
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность по доходам	5 891 719,48
4.	Дебиторская задолженность по расходам	33 950,00
5.	Обязательства, всего	1 462 718,77
	из них:	
5.1.	долговые обязательства	
5.2.	кредиторская задолженность:	1 462 718,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель Учреждения


(подпись)Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2018 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:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета (муниципального) федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оказание обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 287 200,00	29 287 200,00	5.1.			0,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 287 200,00	29 287 200,00								
родительская плата	120.1	130										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			X		
доходы от оказания платных образовательных услуг												
доходы от оказания платных ветеринарных услуг												
доходы от оказания платных услуг, иных работ, связанных с применением интеллектуальной собственности, оказанием платных ветеринарных услуг, оказанием платных ветеринарных услуг, оказанием платных ветеринарных услуг												
доходы от оказания платных ветеринарных услуг												
доходы от оказания платных ветеринарных услуг												
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180		X	X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X			X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 287 200,00	29 287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	23 752 300,00	23 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	211	111	17 869 600,00	17 869 600,00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	212	112	521 800,00	521 800,00								

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 349 700,00	1 349 700,00									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	5 360 900,00	5 360 900,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	X	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851										
уплата прочих налогов и сборов	232	852	7 100,00	7 100,00								
уплата иных платежей	233	853										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 178 100,00	4 178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	4 178 100,00	4 178 100,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00								

Руководитель Учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель
экономист
должность

Н.Л.Струнина

Баранова Р.М.

Герасимова О.В.



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 153 000,00	32 153 000,00	0,00				0,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 153 000,00	32 153 000,00								
родительская плата	120.1	130				X	X					
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	180		X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X		X		
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X				X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 153 000,00	32 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	25 798 500,00	25 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	211	111	19 648 200,00	19 648 200,00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	212	112	255 800,00	255 800,00								

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.10. 2016 г.
(очередной финансовый год)

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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	22633,99
Выбытие	40	22633,99

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017 г.

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	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	X	3 605 900,00	4 178 100,00	6 354 500,00	3 605 900,00	4 178 100,00	6 354 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
	1001	X	480 680,00			480 680,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 125 220,00	4 178 100,00	6 354 500,00	3 125 220,00	4 178 100,00	6 354 500,00			

Руководитель Учреждения

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

(подпись)

1. Расчеты и обоснования на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Вид расхода 111, 119

№ п/п	Наименование расходов, источник финансово обеспечения	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Общая сумма выплат в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Процент обеспеченности ФОТ, %
1	2	3	4	5	
1	СГЗ				
1.1.	Фонд оплаты труда	1 485 680,00	12	178 280 200,00	83%
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	445 700,00	12	53 480 500,00	83%
2	СИЦ				
2.1.	Фонд оплаты труда				
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда				
3	ПД				
3.1.	Фонд оплаты труда				
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда				
4	ОМС				
4.1.	Фонд оплаты труда				
4.2.	Начисления на выплаты по оплате труда				
	Итого:	х	х	23 176 700,00	

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Вид расхода 112

№ п/п	Наименование расходов, источник финансового обеспечения	Численность работников	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	СГЗ				
1.1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
1.2.	Расходы на проведение соревнований и учебно- тренировочных сборов				437 000,00
2	СИЦ				
2.1.	ежемесячная компенсация на проезд				
2.2.					
3	ПД				
3.1.					
3.2.					
4	ОМС				
4.1.					
4.2.					
	Итого:	х	х	х	437 600,00

Руководитель Учреждения


(подпись)


Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

3. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов, источник финансового обеспечения	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Общая сумма выплат в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	СГЗ			
1.1.	Оплата услуг связи	2 608,30	12	31 300,00
1.2.				
2	СИЦ			
2.1.				
2.2.				
3	ПД			
3.1.				
3.2.				
4	ОМС			
4.1.				
4.2.				
	Итого:	х	х	31 300,00

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов, источник финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов	30 000,00
1.2.	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	8 000,00
1.3.	Вывоз мусора	20 000,00
1.4.	Ремонт транспортных средств	80 000,00
1.5.	Техническое обслуживание воздухопроводов	30 000,00
1.6.	Техническое обслуживание и испытание внутреннего противопожарного водопровода	10 000,00
1.7.	Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	25 000,00
1.8.	Текущие ремонтные работы	1 536 300,00
2	СИЦ	
2.1.		
2.2.		
3	ПД	
3.1.		
3.2.		
4	ОМС	
4.1.		
4.2.		
	Итого:	1 739 300,00

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг

Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов, источник финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Расходы на проведение соревнований и учебно-тренировочных сборов	618 900,00
1.2.	Аттестация, аккредитация	20 000,00
1.3.	Обучение сотрудников в т.ч. и повышение квалификации	25 000,00
1.4.	Медицинский осмотр и лабораторное обследование сотрудников	110 000,00
1.5.	Оплата страховой премии по полису страхования автотранспорта	20 000,00
2	СИЦ	
2.1.		
2.2.		
3	ПД	
3.1.		
3.2.		
4	ОМС	
4.1.		
4.2.		
	Итого:	793 900,00

Руководитель Учреждения


(подпись)

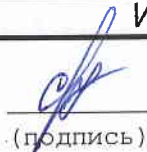
Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Вид расхода 113

N п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Расходы на проведение соревнований и учебно- тренировочных сборов	1 006 300,00
1.2.		
2	СИЦ	
2.1.		
2.2.		
3	ПД	
3.1.		
3.2.		
4	ОМС	
4.1.		
4.2.		
Итого:		1 006 300,00

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Вид расхода 852

N п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Транспортный налог	7 100,00
1.2.		
2	СИЦ	
2.1.		
2.2.		
3	ПД	
3.1.		
3.2.		
4	ОМС	
4.1.		
4.2.		
	Итого:	7 100,00

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)

10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Вид расхода 244

N п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Сувенирная продукция (призы, грамоты, сувениры)	80 000,00
1.2.		
2	СИЦ	
2.1.		
2.2.		
3	ПД	
3.1.		
3.2.		
4	ОМС	
4.1.		
4.2.		
	Итого:	80 000,00

Руководитель Учреждения



 (подпись)


Н.Л.Струнина
 (расшифровка подписи)

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Вид расхода _____

N п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Канцтовары	50 000,00
1.2.	Хозтовары	50 000,00
1.3.	Картриджи	50 000,00
1.4.	Футбольная форма	200 000,00
1.5.	Велосипедная форма	30 000,00
1.6.	Бензин	70 000,00
2	СИЦ	
2.1.		
2.2.		
3	ПД	
3.1.		
3.2.		
4	ОМС	
4.1.		
4.2.		
	Итого:	450 000,00

Руководитель Учреждения


(подпись)

Н.Л.Струнина
(расшифровка подписи)