

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных автономных и бюджетных  
учреждений, находящихся в ведении  
Министерства образования и науки  
Челябинской области

Заместитель Министра образования и науки  
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Подстаева В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 7 8.08.2017 " 20 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 17 год

" 01 " августа 20 17 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

Наименование  
государственного учреждения  
(подразделения)

государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
"Областная детско-юношеская  
спортивная школа"

по ОКПО

42490716

ИНН/КПП

7453029949 / 745301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки  
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного  
учреждения (подразделения)

454080 г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

адаптация детей к жизни в обществе, развитие личности, их самореализация и самоопределение, пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни среди детей и подростков, потребности у обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в систематических занятиях физической культурой и спортом, воспитание у обучающихся уважения к правам и свободам человека, формирование у обучающихся современного уровня знаний, умений, навыков общей культуры на основе усвоения содержания программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеразвивающих программ; организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: платная образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): стоимость 1 681 888,90 рублей закреплено на праве оперативного управления, приобретено за счет бюджетных средств

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 4 001 432,54 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество - 2 322 434,56 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на \_\_31 декабря\_\_ 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 683 321,44</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 681 888,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	1 681 888,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 681 888,90
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	140 074,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 001 432,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 322 434,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29 133,48
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>171 456,53</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	171 456,53
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	170 088,53
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	1 368,00
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	41 527,25
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 388,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	40 139,25
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 122,60
в том числе:	

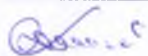
Наименование показателя	Сумма
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 122,60
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>12 982,36</b>
из них:	
3.1 Расчеты по доходам	1 867,44
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	185,55
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	185,55
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 929,37
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3 996,77
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	155,46
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "Областная детско-юношеская  
спортивная школа"  
на 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>9 167 571,00</b>	<b>7 567 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 271,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		1 430 271,00	X	X	X	X	1 430 271,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		7 737 300,00	7 567 300,00	X	X		170 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0	X	0		X	X	X	
прочие доходы	160	180			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 337 659,53</b>	<b>7 595 956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 702,71</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	<b>210</b>	<b>КВР</b>	<b>КОСГУ</b>								
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			5 527 124,91	4 618 440,00	0,00	0,00	0,00	908 684,91	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	4 243 606,14	3 547 189,00				696 417,14		
Прочие выплаты	212	112	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 283 518,77	1 071 251,00				212 267,77		
социальные и иные выплаты населению, всего	220				1 495 905,28		0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			1 505 905,28	1 495 905,28		0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231	112	212	70 000,00	70 000,00						
Прочие работы, услуги	232	113	290	1 345 175,28	1 345 175,28						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	70 730,00	70 730,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	10 000,00	5 000,00				5 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	10 000,00	5 000,00				5 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		2 304 629,34	1 481 611,54	0,00	0,00	0,00	823 017,80	0,00	
Услуги связи	261	244	221	66 686,00	66 686,00						
Транспортные услуги	262	244	222								
Коммунальные услуги	263	244	223	131 375,00	72 000,00				59 375,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	41 490,00					41 490,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	268 340,72	86 454,72				181 886,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	915 679,82	750 270,82				165 409,00		
Прочие работы, услуги	266	244	243								
Прочие расходы		244	290	453 570,00	453 570,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								
Увеличение стоимости внеоборотных активов	269		330								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	427 487,80	52 630,00				374 857,80		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		170 088,53	28 656,82				141 431,71	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

Директор



Ю.П. Логинов

Заместитель по ФВ



М.А. Вязникова

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 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)			
			всего на закупки	в том числе:		
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 304 629,34	2 304 629,34	—	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	841 813,72	841 813,72	—	
2014 год		2014	484 200,00	484 200,00	—	
2016 год		2016	357 613,72	357 613,72	—	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				—	
2017		2017	1 462 815,62	1 462 815,62	—	

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

## Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№/№	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1	Выполнение утвержденного государственного задания	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Оказание государственной услуги в соответствии с утвержденным государственным заданием	январь-декабрь 2017г.
		Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня	Положительная динамика результатов обучающихся по итогам участия в мероприятиях различного уровня	январь-декабрь 2017г.
2	Совершенствование кадрового обеспечения	Курсовая переподготовка педагогических работников	Увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией	
3	Развитие системы экономического обоснования и эффективности оказываемых образовательных услуг в разрезе программ дополнительного образования на основе соотношения доходы/затраты в расчете на одного обучающегося	Проведение мониторинга	Сохранность контингента согласно утвержденного государственного задания	3 кв-л 2017г.
4	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых спортивно-массовых мероприятиях для обучающихся	Утверждение календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Челябинской области	Выполнение государственной работы в соответствии с утвержденным государственным заданием	январь-декабрь 2017г.
		Утверждение календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся ГБУДО "ОДЮСШ"	Положительная динамика результатов обучающихся по итогам участия в мероприятиях всероссийского и международного уровня	январь-декабрь 2017г.
5	Развитие и совершенствование учебно-методической базы ГБУ ДО "ОДЮСШ"	Постоянное пополнение методического фонда современными методическими изданиями	Повышение эффективности деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования	4 кв-л 2017г
6	Развитие материально-технической базы и повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы развития ГБУДО "ОДЮСШ"	Приобретение необходимого оборудования	Обеспечение нормативных требований по режиму условий для работников, обучающихся	4 кв-л 2017г.
7	Обеспечение рационального режима эксплуатации материально-технической базы	Внедрение современных энергосберегающих технологий, сохранение и эффективное использование территорий, помещений, оборудования.	Экономия энергоресурсов	январь-декабрь 2017г.
8	Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры учреждения.	Ремонт действующих объектов	Создание условий, обеспечивающих реализацию программы развития ГБУДО "ОДЮСШ" по разделу формирования у обучающихся здорового образа жизни	август 2017г
9	Проведение конкурентных способов закупки оборудования и других материальных средств.	Привлечение различных организаций	Экономия средств	январь-декабрь 2017г

## Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года, на 100%	2017 год
2	Повышение привлекательности программ общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности.	Сохранность контингента	Сохранность контингента согласно утвержденного государственного задания на 100 %	2017 год
		Положительная динамика результатов обучающихся по итогам участия в мероприятиях всероссийского и международного уровня	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий - на тренировочном этапе 8% ; - на этапе совершенствования спортивного мастерства 0,4% от общего количества участников принявших участие от образовательного учреждения	2017год
3	Создание образовательной среды дополнительного образования, соответствующей современным требованиям	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) на проведение противопожарных мероприятий 2) на проведение капитального ремонта	Получены субсидии на иные цели : 1) на проведение противопожарных мероприятий 2) на проведение капитального ремонта	2017 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 10%	2017 год
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 30%	2017 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 10%	2017 год

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Проведение гидропневмопромывки системы отопления	Повышение качества услуг теплоснабжения	3 квартал	20,00 тыс. руб.
		Утепление входных дверей	Снижение потерь тепла	3 квартал	0,41 тыс. руб.
		Поверка теплосчетчика	Снижение потерь тепла	2 квартал	15,1 тыс.руб.
		Проверка герметичности стеклопакетов на зимний период	Снижение потерь тепла	2.4 квартал	0.5 тыс.руб.
		Мониторинг потребления теплоснабжения	Экономия теплоэнергии	ежедекадно	0
2	Повышение эффективности системы электроснабжения	Проверка замеров сопротивления изоляции электропроводки	Экономия электроэнергии	3 квартал	12,4 тыс.руб.
		Мониторинг потребления электричества	Экономия электроэнергии	ежедекадно	0
3	Повышение эффективности системы водоснабжения	Замена водосчетчиков	Экономия водопотребления	1 квартал	0.8 тыс.руб.
		Мониторинг потребления ГВС и ХВС	Экономия водопотребления	ежедекадно	0

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Логинов Ю.П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Вязникова М.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Вязникова М.А.  
(расшифровка подписи)

" " 20 \_\_\_\_ г.