


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства спорта
по Калининградской области

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства
Калининградской области - министр спорта
Калининградской области


(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Н.С. Ищенко
(подпись, расшифровка подписи)
"30" 12 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБПОУ КО УОР

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Н.А. Киреева
(подпись, расшифровка подписи)
"30" 12 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 09 января 2020 года

(составляется на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калининградской области
"Училище (техникум) олимпийского резерва"

(наименование учреждения)

236011, г. Калининград,
ул. Аллея Смелых, 116
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Министерство спорта КО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
30.12.2019
14416328
125
3907035191
3907010001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Калининградской области и Российской Федерации

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

92.62 Прочая деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлению «Физическая культура» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- 2) реализация образовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- 3) реализация программ спортивной подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
- 4) разработка и утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации реализуемых Учреждением образовательных программ на основании государственного задания, утвержденного Агентством по спорту;
- 5) разработка и утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации реализуемых Учреждением программ спортивной подготовки по видам спорта;
- 6) реализация образовательных программ с использованием различных образовательных технологий;
- 7) создание обучающимся условий для работы по индивидуальным учебным планам и индивидуальным планам спортивной подготовки;
- 8) создание обучающимся условий для освоения оптимальных объемов учебных, тренировочных и соревновательных нагрузок;
- 9) создание условий для участия обучающихся Учреждения в мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Калининградской области, Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, в том числе тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных лагерях;
- 10) деятельность спортивных объектов, создание, эксплуатация и совершенствование собственных учебных и тренировочных баз, организация строительства объектов капитального строительства физкультурно-спортивного назначения для выполнения возложенных на Учреждение задач (по решению уполномоченного органа исполнительной власти Калининградской области)
- 11) организация проживания и питания обучающихся в Учреждении;
- 12) осуществление медицинской деятельности, связанной с учебным и тренировочным процессом, проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **169 881 607,68 рублей**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **15 363 154,01 рублей**

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 09 января 20 20 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	203 689 401,61
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	169 881 607,68
	в том числе: остаточная стоимость	153 996 141,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	15 363 154,01
	в том числе: остаточная стоимость	12 203 237,83
2	Финансовые активы, всего:	27 000,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	27 000,00
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	27 000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
3	Дебиторская задолженность, всего:	340 284,43
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	242 169,43
	дебиторская задолженность по расходам	98 115,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	1 855,68
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 855,68
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам государственного учреждения

на 09 января 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на выполнение государственного задания	услуг по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в училище олимпийского резерва	услуг по реализации программ физической культуры нового уровня в училище олимпийского резерва	
КБК				125 0704 053 А1 10130 611	125 1101 053 А1 10120 611			
1	2	3	4	5	6	7	9	
Остаток средств на начало года	001	X	X	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	X		X			
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	003	510	X	0,00				
Поступления от доходов всего, в том числе:	004	X		71 418 504,44	24 400 000,00	43 249 010,00	3 769 494,44	
от собственности (от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду и т.д.)	005	120	121	1 074 349,12			1 074 349,12	
на выполнение государственного задания Услуги по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня	006	130	131	67 649 010,00	24 400 000,00	43 249 010,00		
Услуги по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/Платные образовательные услуги по основным программам	008	130	131	1 663 200,00			1 663 200,00	
Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объекта(водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, тепловая энергия), договор от 10.01.2012г. №1	009	130	135	1 053 145,32			1 053 145,32	
Уменьшение стоимости материальных запасов (Исключение вторичного сырья после завершения работ)	010	440	446	0,00				
работы по приведению материально-технической базы учреждения в соответствии с требованиями законодательства об образовании	011	180	152	0,00				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осущ спорт подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в 2019	012	180	152	0,00				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы"	013	180	152	0,00				
Субсидии, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м для ГБОУ СПО КО "Училище олимпийского резерва" по ул. Азлея Сметых, 116-118 в г.Калининграде	014	180	162	0,00				
Прочие доходы (Стипендия Губернатора Калининградской области)	015	180	189	28 800,00			28 800,00	
Прочие доходы (Налог на прибыль)	016	180	189	-50 000,00			-50 000,00	
Прочие доходы (Пожертвования)	017	150	155	0,00				
Выплаты по расходам всего, в том числе:	018	X		71 445 504,44	24 400 000,00	43 249 010,00	3 796 494,44	
фонд оплаты труда	019	111	211	26 666 692,60	14 573 646,48	11 005 701,12	1 087 345,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	025	111	266	70 000,00	35 000,00	35 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	026	112	212	33 600,00	1 600,00	32 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, транспортные услуги	027	112	222	18 000,00	9 000,00	9 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, прочие работы, услуги	028	112	226	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	029	119	213	8 056 995,98	4 379 229,84	3 345 733,14	332 033,00	
закупка товаров, работ, услуг, в том числе:	030	200		0,00	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	031	243	225	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	032	243	226	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	033	244		31 642 833,86	4 661 961,68	24 679 511,74	2 301 360,44	
услуги связи	034	244	221	178 916,00	41 600,00	129 000,00	8 316,00	
транспортные услуги	035	244	222	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00		
коммунальные услуги	036	244	223	6 155 365,75	1 494 672,66	3 285 124,77	1 375 568,32	
арендная плата за пользование имуществом	037	244	224	30 000,00	15 000,00	15 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	038	244	225	7 513 529,68	1 583 639,02	5 635 030,66	294 860,00	
прочие работы, услуги	039	244	226	13 014 554,31	823 050,00	12 032 356,31	159 148,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	040	244	228	150 000,00	75 000,00	75 000,00		
прочие расходы	041	244	296	0,00				
увеличение стоимости основных средств	042	244	310	854 488,00	205 000,00	570 000,00	79 488,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	043	244		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	044	244	340	2 235 980,12	414 000,00	1 438 000,00	383 980,12	
социальные и иные выплаты населению, из них:	045	300		615 998,00	582 198,00	0,00	33 800,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	046	321	262	22 198,00	22 198,00			
стипендии	047	340	296	588 800,00	560 000,00	0,00	28 800,00	
премии и гранты	048	350	296	5 000,00			5 000,00	
иные выплаты населению	049	360		0,00				
иные бюджетные ассигнования, из них:	050	800		4 341 384,00	157 364,00	4 142 064,00	41 956,00	
исполнение судебных актов	051	831	297	0,00				
исполнение судебных актов	052	831	293	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	053	850	290	4 341 384,00	157 364,00	4 142 064,00	41 956,00	
налог на имущество и земельный налог	054	851	291	4 284 428,00	152 364,00	4 132 064,00		
уплата прочих налогов и сборов	055	852	291	18 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	
уплата иных платежей	056	853	291	0,00				
уплата иных платежей	057	853	292	18 956,00			18 956,00	
уплата иных платежей	058	853	295	10 000,00			10 000,00	
уплата иных платежей	059	853	293	10 000,00			10 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	060	860		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, рублев (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:		
					Субсидия на выполнение государственного задания		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					услуга по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в училище олимпийского резерва	услуга по реализации программ физической культуры повышенного уровня в училище олимпийского резерва	
КБК					125 0704 053 А1 10130 611	125 1101 053 А1 10120 611	
1	2	3	4	5	6	7	9
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	061	400		0,00			
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	062	416		0,00			
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	063	407	310	0,00			
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	064	407	228	0,00			
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	065	244	310	0,00			
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	066	244	340	0,00			
<i>обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	067	700	X	X	X		
Остаток средств на конец года	068	X		0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях №
на _____ 09 января _____ 2020
(дата вносимых изменений)

	КБК	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления всего		X		
в том числе:		X	X	X
Выплаты всего:				
в том числе:				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого				
Субсидия на выполнение государственного задания				
Услуга по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в ГБПОУ КО УОР				
Итого				
Услуга по реализации программ физической культуры повышенного уровня в ГБПОУ КО УОР				
Итого				

	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Срок исполнения	Срок исполнения (окончание)
	2	3	4	5	6	7

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения


на 09.01. 20 20 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

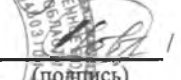
Директор
ГБПОУ КО УОР


(подпись) Н.А. Киреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ГБПОУ КО УОР


(подпись) Е.В. Молчанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) М.И. Новикова Тел. 68-63-19
(расшифровка подписи)

